

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 09513276300012		EMPRESA: 09513276300012	REG. SOCIAL: 09513276300012	EMPRESA SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.							
GUAYAS		09	08	CANTON: GUAYAQUIL		07	08	COD. CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL	
RAZON SOCIAL: MALECOM		10	NUMERO: 1719	11	TELEFONO: 320292	12	FAX:				
ACTIVIDAD ECONOMICA: SIN ACTIVIDAD		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 0000116		TIPO CONTRIBUYENTE: 388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR BARROS PAZMINO		17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0911781466								
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AYUDAS EXTERNAS	25	FINALES		
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
101	Caja, bancos	3'000.000		401	Ventas gravadas con I.V.A.			401	-		
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	-		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones			403	-		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-		
105	Otras cuentas por cobrar	15'000.000		405	Dividendos percibidos			405	-		
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.			406	-		
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único			407	-		
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas			408	-		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		409	TOTAL INGRESOS			409	-		
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-		
112	Impuestos anticipados	-		502	Compra de productos terminados			502	-		
113	Otros activos corrientes	-		503	Importaciones de productos terminados			503	-		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'000.000		504	(-) Inventario final de productos terminados			504	-		
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima			505	-		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		506	Compras de materia prima			506	-		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		507	Importaciones de materia prima			507	-		
153	Vehículos	-		508	(-) Inventario final de materia prima			508	-		
154	Otros activos fijos	-		509	Mano de obra directa			509	-		
155	Depreciación acumulada	-		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-		
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-		511	Mano de obra indirecta			511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales			512	-		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	-		
162	Gastos de organización y constitución	2'444.000		514	Aportes IESS y beneficios sociales			514	-		
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones			515	-		
164	Aportaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono			516	-		
165	Otros activos no corrientes	-		517	Otros gastos de fabricación			517	-		
166	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso			518	-		
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'444.000		519	(-) Inventario final de productos en proceso			519	-		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	20'444.000		520	Inventario inicial de productos terminados			520	-		
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados			521	-		
201	Cuentas por pagar	-		TOTAL COSTO DE VENTAS							
202	Documentos por pagar	-		522	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			522	-		
203	Provisiones sociales por pagar	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-		
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	-		552	Comisiones en ventas y publicidad			552	-		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		553	Gastos de gestión			553	-		
206	Otros pasivos corrientes	-		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		555	Impuestos, contribuciones y otros			555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-		
213	Obligaciones emitidas	-		559	Intereses y comisiones			559	-		
214	Otros pasivos a largo plazo	-		560	Provisiones deducibles			560	-		
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		561	Otros gastos de administración y ventas			561	-		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-		562	GASTOS NO OPERACIONALES			562	-		
PATRIMONIO NETO				571	Pérdida en venta de activos			571	-		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		572	Pérdida por diferencias de cambio			572	-		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	15'000.000		573	Otros gastos no operacionales			573	-		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
304	Reservas	-		578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)			578	-		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	444.000		581	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-		
306	Reexpresión monetaria	-		582	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-		
307	Otros superávits	-		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		584	Utilidad Neta (580-581+582-583)			584	-		
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		585	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'444.000		586	(-) 85% Dividendos percibidos			586	-		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	20'444.000		587	(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	20'444.000		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		591	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)			591	-		
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)			592	-		
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		700	IMPUESTO UNICO			700	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)							
IMP. 730	IMP. 731	No. T. 730	No. T. 731	730	TOTAL COMPENSACIONES			730	-		
IMP. 740	IMP. 741	No. T. 740	No. T. 741	740	(-) Anticipos pagados			740	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	(-) Impuestos retenidos			750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por mí o por el representante legal de la empresa (Art. 68, Ley 58)				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del representante legal: <i>Edgar Barros Pazmino</i>				Firma del contador: <i>Salomon Baya</i>							
Nombre: SALOMON BAYA				Cédula: 1732							
Electivo				Banca				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.								

903063 Reserva