

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINES
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991327630001	02	ESPECIE	73900	03	RACION SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL BARNOS IMPORTADORA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON
07	CALLE	NAZCON	08	NUMERO	1.710	09	TELEFONO
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA TODA CLASE DE MERCADERIAS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	12	IMP. CONTRIBUYENTE
13	IMPORTE DEL INVENTARIO LEGAL	EDUAR BARNOS PASTOR	14	COD. DE ORDENAMIENTO	0911781466	15	IMPORTE DEL INVENTARIO
16	IMPORTE DEL INVENTARIO	0911781466	17	IMPORTE DEL INVENTARIO	0911781466	18	IMPORTE DEL INVENTARIO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'752.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	431'626.549
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.975'229.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'094.283	TOTAL INGRESOS	409	3.006'855.880
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.711'216.425
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	65'847.183	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'244.301	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	125	27.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3'271.358	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	3'083.330	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	308.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	2'775.015	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	71'843.644	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	35'625.877
Cuentas por pagar	201	35'303.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.675'790.528
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	178.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	68'749.142
Obligaciones: IESS e impuestos	204	232.243	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	6'085.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	35'533.973	Impuestos, contribuciones y otros	605	607.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	263.831
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	22'948.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	232'142.772
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	35'533.973	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	330'078.327
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'792.130	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-580)	800	1'187.023
Reexpresión monetaria	306	9'562.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumulada años anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	736.728	Utilidad Neta (580+801+802-803)	804	1'187.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	35'911.671	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	178.054
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	71'845.644	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806+809)	810	1'008.971
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	252.243
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (804-811)	812	736.728

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	718.451
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.794
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	218.456

E) RENTAS CONTIMPUESTO UNICO

704	RENTAS CONTIMPUESTO UNICO	705	RENTAS CONTIMPUESTO UNICO	706	RENTAS CONTIMPUESTO UNICO	707	RENTAS CONTIMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INCL. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INCL. 743	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 60).

Firma del contribuyente		Firma del contador	
Eduardo Pazmiño		Eduardo Pazmiño	
Cédula No. 091		Cédula No. 091	
Banco		Banco	
IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
252.243		252.243	