

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00052901**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991327630001	02	EXPEDIENTE	73900	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE A LADO BCO. UNION				10	NUMERO	B.N.	11	TELEF.	320292	12	FAX	407371	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA TODACLASE HERRAMIENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR BARROS PAZMIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911781466							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'034.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	860'795.047	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.505'383.553	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	374'118.233	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.366'178.600	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	504'531.708	
Impuestos anticipados	112	10'389.197	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	8.484'477.134	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	392'542.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	374'118.233	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'111.180	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Materia prima en obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	1'273.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'838.016	Materia prima en obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'807.644	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'742.292	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'065.352	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	401'445.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	342'274.547	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8.614'890.609	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'835.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'357.832	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'600.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'157.035	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'443.575	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	346'709.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'127.841	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.988	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	494'144.120	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	346'709.952	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	739'052.391	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'677.774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'257.566	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'235.600	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'800.195	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'235.600	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	54'735.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'835.340	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	401'445.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'400.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'600.065
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'800.195

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	3'963.597
		(-) Impuestos retenidos	771	4'766.644
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'130.176
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **B **No. B 00052901****

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991327630001	02	EXPEDIENTE	73900	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE A LADO BCO. UNION				10	NUMERO	B.N.	11	TELEF.	320292	12	FAX	407371				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA TODACLASE HERRAMIENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR BARROS PAZMIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911781466										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	8° 034.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	860° 795.047			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.505° 383.553			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	374° 118.233	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.366° 178.600			
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	504° 531.708			
Impuestos anticipados	112	10° 389.197	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	8.484° 477.134			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>392° 542.119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	374° 118.233			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6° 111.180	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
Depreciación acumulada	155	1° 273.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4° 838.016</b>	Mano de obra indirecta	511	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	5° 807.644	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	1° 742.292	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4° 065.352</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>401° 445.487</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar	201	342° 274.547	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8.614° 890.609			
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar	203	1° 835.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166° 357.832			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2° 600.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	56° 157.035			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20° 443.575			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>346° 709.952</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1° 127.841			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	494° 144.120			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>346° 709.952</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>739° 052.391</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	20° 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	1° 677.774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25° 257.566	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12° 235.600			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7° 800.195	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12° 235.600			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>54° 735.535</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1° 835.340			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>401° 445.487</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10° 400.260			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2° 600.065			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			704					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		
			(-) Anticipos pagados			770	3° 963.597	
			(-) Impuestos retenidos			771	4° 766.644	
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	6° 130.176	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-	
			Interés por mora			774	-	
			Multas			775	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	-	
			Efectivo			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
			S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.		

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Matr. No.	801	1732
		EG. SALOMON BAYAS				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Valor : S/.0\*\* 05/ABR/1999 CAJA:0251 REF:4975510

Exp. 1999

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B. 00129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991327630001	02	EXERCICIO	73900	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARRA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GURABUZA		
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE A LADO BCO. UNION			10	NUMERO	B.O.	11	TELEF.	320292	12	FAX	407371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA TODACLASE HERRAMIENTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR BARROS PAZMIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911781466					
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8° 034.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	860° 795.047
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.505° 383.553
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	374° 118.233	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	9.366° 178.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10° 389.197	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	504° 531.708
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392° 542.119	Importaciones de productos terminados	503	8.484° 477.134
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	374° 118.233
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6° 111.180	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	1° 273.164	Materia prima en proceso	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4° 838.016	Materia prima directa	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Materia prima indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	5° 807.644	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	1° 742.292	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4° 065.352	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401° 445.487	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	342° 274.547	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1° 835.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.614° 890.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2° 600.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166° 357.832
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	56° 157.035
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346° 709.952	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20° 443.575
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1° 127.841
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.988
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346° 709.952	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	494° 144.120
Capital suscrito y/o asignado	301	20° 000.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	739° 052.391
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	1° 677.774	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25° 257.566	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12° 235.600
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7° 800.195	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54° 735.535	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401° 445.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12° 235.600
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1° 835.340
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	10° 400.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2° 600.065
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7° 800.195

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	3° 963.597
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4° 766.644
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	6° 130.176
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	-
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  B  No. B 00052901

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991327630001	02	EXPEDIENTE	73900	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE A LADO BCO. UNION				10	NUMERO	B.N.	11	TELEF.	320292	12	FAX	407371	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA TODACLASE HERRAMIENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR BARROS PAZMIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911781466							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'034.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	860'795.047	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.505'383.553	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	374'118.233	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.366'178.600	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	504'531.708	
Impuestos anticipados	112	10'389.197	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	8.484'477.134	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	392'542.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	374'118.233	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'111.180	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	1'273.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'838.016	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'807.644	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'742.292	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'065.352	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	401'445.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	342'274.547	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8.614'890.609	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'835.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'357.832	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'600.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'157.035	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'443.575	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	346'709.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'127.841	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.988	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	494'144.120	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	346'709.952	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	739'052.391	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'677.774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'257.566	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'235.600	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'800.195	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'235.600	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	54'735.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'835.340	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	401'445.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'400.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'600.065
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'800.195

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	3'963.597
		(-) Impuestos retenidos	771	4'766.644
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'130.176
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	