SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0183052

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991387630001 | 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL BARROS S.A. | 203 EXPEDIENTE 73900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29,213.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	112,683.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2,126.84)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40,568.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	471,376.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	553.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,958.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,042.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	664,269.25
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	6,329.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	70,557.67
VEHICULOS	303	29,222.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	14,271.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(51,259.17)
TOTAL ACTIVO FIJO	306	69,122.53
320 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	2,351.58
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	2,351.58
TOTAL DEL ACTIVO	308	735,743.36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	301	277,919.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	302	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	303	3,068.41
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	304	2,915.71
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306	8,172.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	292,076.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311	1,222.69
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES — LOCALES	312	270,951.12
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES — EXTERNOS	313	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	314	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	316	271,173.81
TOTAL DEL PASIVO	317	563,249.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	4,000.00
RESERVAS	304	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	157,475.35
REEXPRESION MONETARIA	306	-
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	4,218.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	166,493.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	735,743.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 618)	601	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDGAR BARROS P. — NOMBRE

PATRICIA GUALLI CH. — NOMBRE

C.I. 091178146-6 — C.I. 091672047-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	19.17
MULTAS	904	42.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61.35

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 61.35

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - ; 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 909 - ; 910 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,162,955.63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	225,290.31
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(190,894.21)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2,197,351.73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	85,884.81
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,194,974.52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(403,519.27)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,877,340.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43,829.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,218.34
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	13,490.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	45,878.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	184.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,146.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,126.34
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	125,512.86
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	23,635.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	291,022.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13,198.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,198.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	10,787.66
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	10,787.66
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	23,635.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	34,423.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,163.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	810	10,787.66
(+) 15% EL PAIS	811	-
(+) 25% EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	5,163.52
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	817	5,624.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	818	1,406.04
(-) ANTICIPOS	819	155.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,799.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 - 819 > 0	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 < 0	822	4,552.19

1) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2) EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

-791-025584-5 61.35 USD.
0010420 BANCO DE GUAYAQUIL