

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 **6** **No. ABRIL 1996**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0808330061001	73935	CIA. BARRERA S.A.
QUINDI	09	GUAYACIL
LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	811	246-394
INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS AGRIC.	11199	388
SANTA REYES DE OCHO		0901979229

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	
versiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	
rentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	103	
Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	
tras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	105	
ventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	106	
ventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	107	
ventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	108	
ventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	109	
mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	110	
gastos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
gastos anticipados	112		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
ros activos corrientes	113	5'000.000	Compra de productos terminados	112	
ACTIVO NO CORRIENTE	114		Importaciones de productos terminados	113	
ACTIVO FIJO	115		(-) Inventario final de productos terminados	114	
terrenos, edificios e instalaciones	116		inventario inicial de materia prima	115	
equinarias, muebles, enseres y equipos	117		Compras de materia prima	116	
vehículos	118		Importaciones de materia prima	117	
ros activos fijos	119		(-) Inventario final de materia prima	118	
Depreciación acumulada	120		Mano de obra directa	119	
TOTAL ACTIVO FIJO	121		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	
ACTIVOS NO CORRIENTES	122		Mano de obra indirecta	121	
rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123		Suministros y materiales	122	
astos de organización y constitución	124		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	
astos de investigación exploración y otros	125		Aportes IESS y beneficios sociales	124	
ortaciones en asociaciones	126		Mantenimiento y reparaciones	125	
ros activos no corrientes	127		Energía, agua y teléfono	126	
Amortización acumulada	128		Otros gastos de fabricación	127	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129		Inventario inicial de productos en proceso	128	
TOTAL ACTIVO (113 + 129)	130	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	
PASIVO CORRIENTE	131		Inventario inicial de productos terminados	130	
rentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	131	
documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	
provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
bligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	202	
ros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	203	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208		Impuestos, contribuciones y otros	205	
rentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	206	
éstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	
bligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	
ros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	209	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Provisiones deducibles	210	
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216		Otros gastos de administración y ventas	211	
PATRIMONIO NETO	217		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	
capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	301	
ortes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	302	
servas	304		Otros gastos no operacionales	303	
serva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	
expresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	
ros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	
ilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	
idad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	310	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	311	
tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	312	
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	
anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	315	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	
RIFAS, APUESTAS, SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		
EJER. IMP. 731		NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
EJER. IMP. 741		NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
EJER. IMP. 751					

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)

Ing. Hector A. Ochoa

6030

5.000

5.000

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

5.000

5.000