

73.935

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

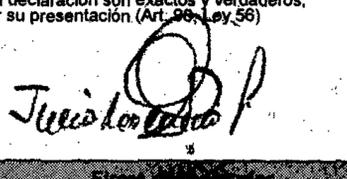
090139981001	73935	CIA. BARENA S.A.
GUAYAS	09	GUAYACIL
LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	811	246-394
INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZ. DE PRODUCT. AGRIC.	11199	246-393
SONIA REYES DE CANO		388
		0901979229

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO		18'150.000	Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	120	---	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	---	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	122	---	Mano de obra directa
Otros activos fijos	123	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	124	---	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	125	18'150.000	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	126	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	127	---	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	128	---	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	129	---	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	130	---	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	131	---	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	132	23'150.000	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO CORRIENTE		18'150.000	TOTAL GASTOS DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	18'150.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	18'150.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO		5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
		23'150.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIF, SUPUESTOS, SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-570)	
IMP 730	EJER IMP 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP 740	EJER IMP 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743
IMP 750	EJER IMP 751	No. TRAM. 752	FECH. INC. 753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del Representante Legal No. 800 JULIO DECARIO No. 801 028729		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
FAVOR PAGAR No. 800 5.000 No. 801 5.000			

Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE PRESENTACION