SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0055515

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

OK

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339252001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION DE EMPRESAS BARRETO VICENCA SA. | 203 EXPEDIENTE 74152-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	647,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	647,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	250,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	6,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	244,24
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	891,47
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20,43
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3,10
	CON EL IESS	426	0,70
	CON EMPLEADOS	427	0,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	28,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	53,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		498	53,36
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	626,21
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	832,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	891,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	99,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	–
EXPORTACIONES		705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	–
	OTRAS RENTAS	713	3,90
TOTAL INGRESOS		719	103,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	75,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		745	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		753	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
COMBUSTIBLES		767	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	75,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	–
COMISIONES EN VENTAS		805	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		807	–
COMBUSTIBLES		809	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		811	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	–
GASTOS DE GESTIÓN		815	7,20
GASTOS DE VIAJE		817	8,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	4,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		825	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	–
CUENTAS INCOBRABLES		831	–
BAJA DE INVENTARIOS		833	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	–
[illegible]	LOCALES	837	–
	AL EXTERIOR	839	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		841	–
[illegible]		843	1,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	21,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	97,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		6,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	0,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	–
	EN EL EXTERIOR	813	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	827	5,10
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	829	–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	5,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	835	1,27
(-) ANTICIPO PAGADO		837	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	1,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	0,27

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	0,27
INTERÉS POR MORA		902	0,59
MULTAS		904	0,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1,21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: ASESORIAS Y SERVICIOS [illegible]

188 C.I. No. 0906147770 | 189 RUC No. 0905093639001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,21	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–

ACMED 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1,21 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL