

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 991372029001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACIÓN EMPRESAS BARRETO SA OENBA EXPEDIENTE 7152-76

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.284,45	
CAJA, BANCOS 311	1.284,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	TOTAL INGRESOS	1.284,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	670,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.284,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS 345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 351	291,36	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	38,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS 382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	620,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS 385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS 387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.537,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES 388	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21,56
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES 411	936,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR 412	-	GASTOS DE GESTIÓN	151,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES 413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	129,10
DEL EXTERIOR 414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SU CURSABLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44,30
LOCALES 415	113,44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21,90
DEL EXTERIOR 416	113,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS 418	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS 419	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	INVERSIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.013,36	LOCALES 422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 423	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES 441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	236,77
DEL EXTERIOR 442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	655,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR 444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SU CURSABLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES 445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR 446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES 450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO	1.013,36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES 452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-	TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	97,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERÁVITS 506	215,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	3,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	7,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	4,76	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	524,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.537,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
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: EDUARDO BARRETO		NOMBRE: OL. MUIS CISILLO	
C.I. No. 99061473		RUC No. 990211180-1	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895		0,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES 896		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2000				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2000			

BANCO DE GUAYABUQUE S.A.
Agencia Transur
19 SET. 2002
Vent. 7 Term. 04 V. 2