DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIÁS

REPUBLICA DEL ECUADOR MISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

EJERCICIO FISCAL 199

94 New 0991358005001 02 FROMEN	**************************************		BARALSA S.A	190 T. J. W. 180	
GUAYAS 05 0002 months on one 9 de Octobbre y Chile ler F		9 06 CONTROL GUAT)fic.112	YAQUIL 07 con common 390 08	3500	GUAYACUIL 688503
ACTIVACIAN ECCHICANCIA COMPRA VENTA DE BI	ENES	INMESLES	14 constructo por 83101 15		AAROUTTA
	ER H	BER 22 PRODUCTION	- 72 OTHER - 74 MARKET		— 0916096084 — 25 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'533.946	Ventas gravadas con I.V.A.	404	
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	93'984.907	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106	3.032'220.226	Rentas exentas y no gravad.	200720000000000000000000000000000000000	
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107	J. (1) 2 220 220 -	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407 408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			465	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		<u> </u>
Repuestos, herramientas y accesorios puestos anticipados	111	51.113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados	601 502	
puestos anticipados tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	533	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.198'790.192	(-)Inventario final de productos terminados	50.6	
ACTIVO FIJO		······································	Inventario inicial de materia prima	50A	
Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151 152	——————————————————————————————————————	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	500 6	
Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima		
	184		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada TOTALACTIVO FIJO	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. Mano de obra indirecta	510 511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios, maquin, equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios lociales		
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163 164		Mantenimiento y eparaciones Energía, agua y teléfono	648	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	617	
(-) Amortización acumulada	188		Inventario inicial de productos en proceso		
FOR A DELACTIVO (119 + 159 + 169)	169	3.198'790.192	(-) Inventario final de productos en proceso	550	
ASIVO CORRIENTE	170	2.190, 180.187	(-) Igranica linal de procesos terminados	5/26 6/25	-
uentas por pagar	201	167'789.191	THE COLTO DESCRIPTION	4000	
ocumentos por pagar	202	443'400.000	OF DEADMINISTRACION Y VENTAS	300,000,000	
Proviciones sociales por pagar	20A	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	de de la company		
Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	8'055.536 717'536.587	Combiones de ventas publicidad Gautos de gestión		
Otros pasivos corrientes	208		Agua, wz. telefond, selejax y fax		
TOTAL PASIVO CORRENTE	200	3.132'769.644	Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones		
	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
	218 220	**************************************	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ACHENIST, Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	57,58	
	302 303				
*** <u></u>	304		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'572.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
	308		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores		
	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
886 (C. M. C. M. C	319		(-) Participación 15% de trabajadores	33.5	
SUTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.193'790.192	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	558 507	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIENTE	EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
	7(0)		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
3% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703		UTILIDAD GRAVABLE (584/685 8/68) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
KENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON			IMPUESTO UNIC
DETALLE DE COMPENSA	705	<u></u>	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (504 + 700)	700	
DETALLEDE COMPENSA EJER IMP. 731		- No. Trans.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECHING: 733 -		
EJER. IMP. 741		- No. TRAM. 742		749	
Declaro que los datos proporcionados en ésta declara	Ø	evactor v restadoses		759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declara- por lo que asumo la responsabilidad por su preso	entación ((Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	760	
	٠.,	10 16 1	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		
	X	1 Plane	SALEO A PRIVOR	772	
Firms del reprosentante legal Nombre	200	del contador JUHNY MENA		775	
Matr. No.	801	11589	TOTAL PAGADO		——————————————————————————————————————
NAS ANGULUNIAN PARALUMAN ANGULUNIAN PRANTIS ON PRANTIS ON PRANTIS ON PROPERTIES ON PRO		20040.000		na an a	20
Efectivo Chequ	o No.		Research Créalta		