

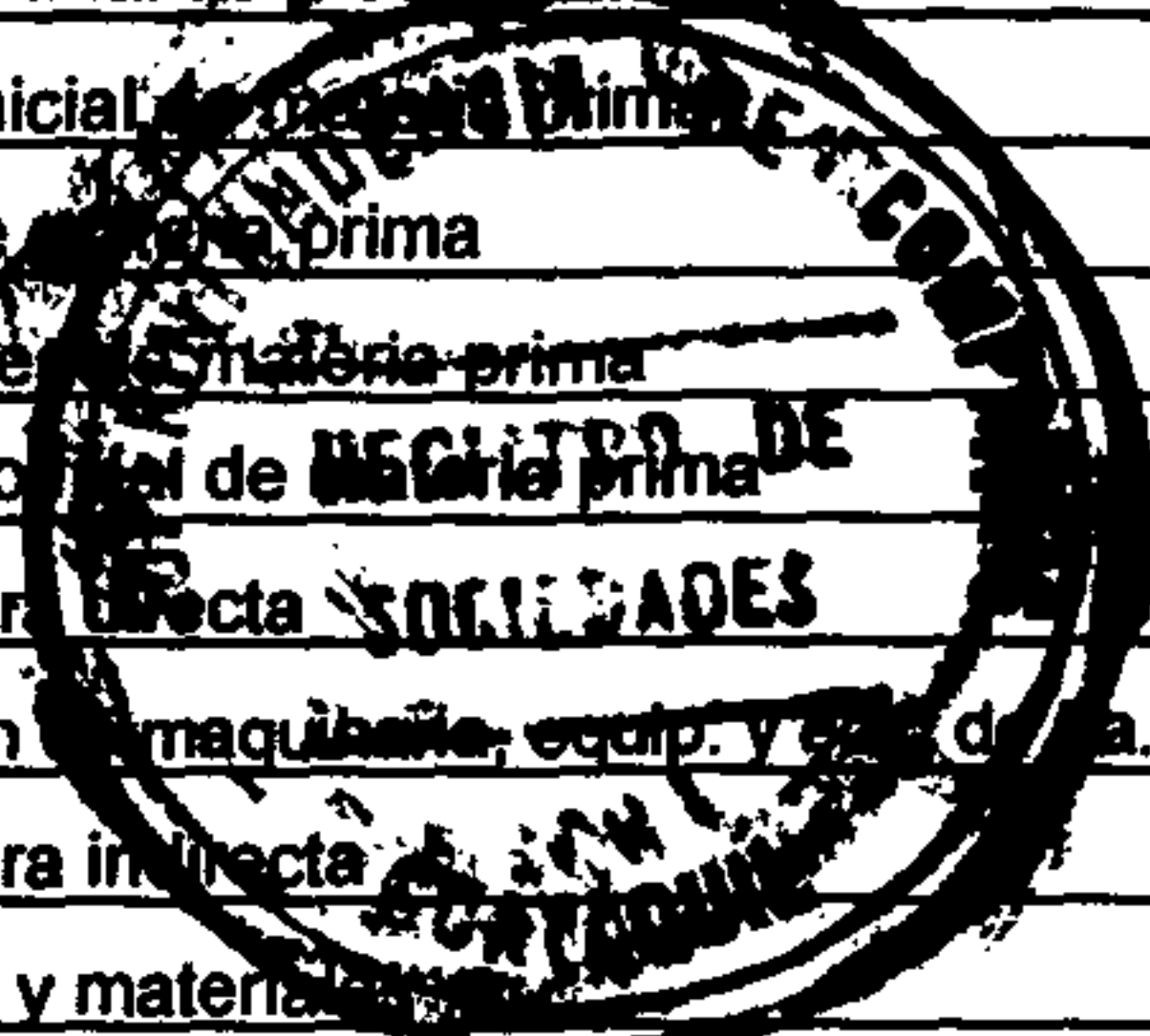
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00048790**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0991358005001	074911	BARALSA S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	9 de Octubre y Chile 1er Piso Ofic.112	424	688500	688504	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES
Econ. XAVIER PROCEL VARGAS											090816265-4	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	230.751	Ventas gravadas con I.V.A.	601	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.280'418.767	Exportaciones	603	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.877'309.804	Dividendos percibidos	605	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	606	-
Inventario de productos en proceso	107	10.025'982.147	Rentas con impuesto único	607	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	608	-
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.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	14.183'941.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de la	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	179	14.183'941.469	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.903'896.351	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	6.724'195.448	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	609	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'497.686	Comisiones en ventas y publicidad	610	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	611	-
Otros pasivos corrientes	206	2.280'418.767	Agua, luz, teléfono, télex y fax	612	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.934'008.252	Impuestos, contribuciones y otros	613	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	614	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	615	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	616	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	617	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	618	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	619	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.934'008.252	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	620	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.244'933.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	625	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	626	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	627	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	1.249'933.217	(-) Participación 15% de trabajadores	628	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.183'941.469	(-) 85% Dividendos percibidos	629	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	630	-



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 5% otras rentas exentas y no gravadas	631	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	632	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS FINANCIERAS			RENTAS PATRIMONIALES			RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES					
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-					759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: 800 JOHNNY MENA V.						Nombre: 800 JOHNNY MENA V.					
Matr. No.: 801 11589						Matr. No.: 801 11589					
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo						Banco					
Cheque No. -						Notas de Crédito (cambios)					
S/. 10,000						S/. -					
						PACIFICO					
						S/. -					