

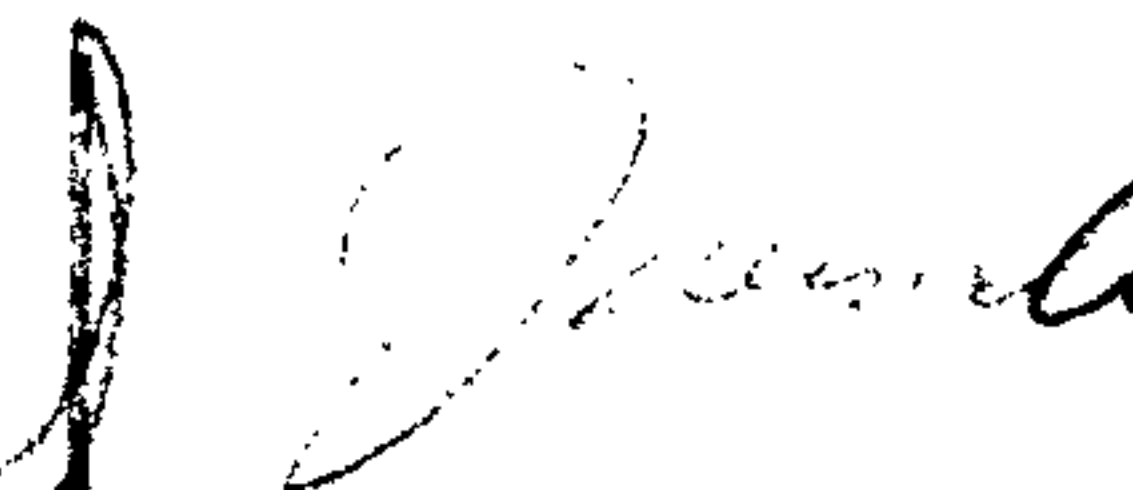
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006115

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991349189003	02	EXPEDIENTE	7501786	RAZON SOCIAL:	BARIMI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO					10	NUMERO	1307	11	TELEF.	451-3882	FAX	451-149				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE LLANTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ORELLANA GONZALEZ										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901989830				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	J.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'249.85		Ventas gravadas con I.V.A.	401	597'745.990	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'769.74		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	425'410.78		TOTAL INGRESOS	499	597'745.990	
Mercaderías en tránsito	110	650.52		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Activos anticipados	112	30'374.94		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	913'450.498	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	498'455.85		(-) Inventario final de productos terminados	504	(407'637.780)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'419.85		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'419.85		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 (119 + 159 + 169)	170	499'875.70		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	123'243.57		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505'812.718	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'975.33		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'697.608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'144.68		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'731.870	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'363.59		Impuestos, contribuciones y otros	555	890.454	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	298'201.89		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	298.201.89		Otros gastos de administración y ventas	561	17'592.608	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452'565.48		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	47'912.537	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	5'530.979	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'530.979	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	763.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'489.756	
Reexpresión monetaria	306	17'010.007		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'537.219		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'489.756	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'310.226		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'773.469	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	499'875.709		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)	590	32'716.298	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'677.310		IMPUESTO A LA RENTA	591	8'179.073	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'543.258		Utilidad (o pérdida) del Imp. Rent. (591)	592	24'537.220	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'493.360		IMPUESTO UNICO	709	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RENTAS DE CAPITAL							

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO		729	8'179.073
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	749	-	
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	1'049.898
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	7'129.175
										Interés por mora		774	-
Firma del representante legal		Firma del contador				Nombre		800	JORGE DELGADO	Multas		775	-
		Matr. No.		801	2199		TOTAL PAGADO		779	7'129.175			
Efectivo		Cheque No.		000081		Banco No.		0000000000 (cantidad)				-	
S/.	-	S/.		7'129.175		INTERNACIONAL		S/.				-	