

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134918900	02	EXERCICIO	75017	03	RACION SOCIAL	BARIMI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL														
09	DIRECCION	AYACUCHO	10	NUMERO	1307	11	TELEFONO	451-38812											
12	FAX	451-149																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE LLANTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ORELLANA GONZALEZ	17	COD. DE CENDADANIA O PASAPORTE	0901989830														
18	PROFESION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	ASESORIA EXTERNA	-	25	BAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'887.519		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.909'157.950	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'769.811		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'911.940)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	680.680		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.536'640.862		Otras rentas	409	-	
Marqueterías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	3.909'157.950	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	46'551.684		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.524'156.859	
Otros activos corrientes	113	4'822.950		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.756'441.566		Importaciones de productos terminados	503	3.966'511.158	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.366'711.012)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'674.373		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'090.670		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'550.309)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'214.734		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	2'650.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'650.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.805'306.300		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.219'292.650		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.123'957.005	
Provisiones sociales por pagar	203	23'849.922		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'008.049		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	120'407.787	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	582	130'621.189	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	583	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.273'150.621		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	637.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	585	7'032.038	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	586	3'255.473	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.072'395.260		Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	587	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	589	1'815.206	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.072'395.260		Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.345'545.881		Otros gastos de administración y ventas	591	100'955.298	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	364'723.991	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	322'124.389	
Reservas	304	105'012.423		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'867.802		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	322'124.389	
Reexpresión monetaria	306	223'180.423		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	98'352.565	
Otros superávits	307	-		Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'699.760		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	459'760.119		Utilidad neta (580-581-582-583)	584	98'352.565	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.805'306.300		(-) Participación 15% a trabajadores	585	14'752.885	
				(-) 5% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 65% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) Rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Contribuciones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	83'599.680	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'899.920	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'699.760	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. REP. 751	-					759	-		

DECLARACION DE VERDAD

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 del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*Nombre: **JORGE DELGA** No. 800: **2199**Matr. No. **2199**Efectivo: **S/.** Cheque No. **-** Banco: **-** Notas de Crédito: **-**S/. **-** S/. **-** S/. **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**TOTAL PAGADO: **-**