

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1099134218900102	EXPEDIENTE	750179603	RAZON SOCIAL	BARIMI S. A.	670 - 100
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE LLANTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ORELLANA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901989830		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
					PRODUCCION	4	23
					OTROS	-	24
					AUDITOR EXTERNO	-	25
					R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107'263.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.248'994.748
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'258.376	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'911.940)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	476.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.764'841.046	TOTAL INGRESOS	499	1.249'470.790
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	2.536'640.862
Impuestos anticipados	112	122'438.630	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.213'032.542
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.362'889.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.764'841.046
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'674.373	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'090.670	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	(6'491.268)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'273.775	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	2'650.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.408'813.421	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	984'832.358
Documentos por pagar	202	1.771'773.348	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'049.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'598.584
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132'950.686	Comisiones en ventas y publicidad	552	86'754.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.928'473.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'473.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'940.958
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.072'395.260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	55.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.072'395.260	Otros gastos de administración y ventas	561	19'049.341
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.000'868.437	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'271.635
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	153'182.230
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	105'012.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153'182.230
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'867.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'815.433)
Reexpresión monetaria	306	223'180.434	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'699.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'815.433)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407'944.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.408'813.421	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				JORGE DELGA			
Matr. No. 801				2199			
Efectivo				Banco			
S/. -				S/. -			
Cheque No. -				Banco -			
S/. -				S/. -			
TOTAL PAGADO				799			
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				Notas de Crédito (Contenido)			
S/. -				S/. -			
Fecha: 18 FEB 2000				Firma: -			

