

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A 00067498**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: <b>0991369015001</b>	02	EXPEDIENTE: <b>75175-9603</b>	RAZON SOCIAL: <b>BARUMSA S.A.</b>
04	PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	05	COD. PROVINCIA: <b>09</b>	06 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>
07	COD. CANTON: <b>390</b>	08	CUIDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	
09	CALLE: <b>GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL BENDON</b>		10	NUMERO: <b>390</b>
11	TELEF.: <b>561800</b>		12	FAX: <b>388</b>
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>FABRICA</b>		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>39093</b>
15	TIPO CONTRIBUYENTE: <b>388</b>		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ</b>
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>0903301216</b>		18	PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>
19	DIRECCION: <b>---</b>	21	ADMINISTRACION: <b>---</b>	22
20	PRODUCCION: <b>---</b>	23	OTROS: <b>---</b>	24
21	AUDITOR EXTERNO: <b>---</b>	25	R.N.A.E.: <b>---</b>	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.250.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.053.849	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	( 100.897 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>5.952.952</b>	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, maq., 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>7.202.952</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.540.434	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5.540.434</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.192	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91.750	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>5.540.434</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>105.942</b>	
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 tesor.	302	( 3.750.000 )	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	692.330	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 105.942 )</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 146.277 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 27.593 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 105.942 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>( 105.942 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.662.518</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>7.202.952</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>( 105.942 )</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	<b>( 105.942 )</b>	

**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**

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

**F) 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. 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)  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p style="font-size: small;">Nombre: <b>800 WILMER SALAZAR</b> Matr. No.: <b>801 0.12676</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p style="font-size: small;">Nombre: <b>800 WILMER SALAZAR</b> Matr. No.: <b>801 0.12676</b></p> </div> </div>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
								Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
								S/.	S/.	S/.	S/.