

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO RT-1 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AU0076757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991388958001	02	EMPONENTE	776084703	03	RAZON SOCIAL	Barasoya S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Militario y Argentina					10	NUMERO	1114	11	TELEF.
12	PAX	472765					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Amada Macías Lambano					16	COD. DE CREDITO O PASAPORTE	0900047366		
17	FECHA DE EMISION	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENCIADOR EXTERNO
25	SEAL										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103.086.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.359.795.088
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119.830.461	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.588.943
Otras cuentas por cobrar	105	577.168.490	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	318.773.645	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	109.708.928	Otras rentas	408	3.466.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	2.358.662.267
Meraderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	36.403.279			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.284.971.455			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Compras de materia prima	506	2.280.804.182
			Importaciones de materia prima	507	—
			(-) Inventario final de materia prima	508	4.284.825.733
			Mano de obra directa	509	44.366.678
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
			Mano de obra indirecta	511	11.193.394
			Suministros y materiales	512	656.569
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	78.314.313
			Mantenimiento y reparaciones	515	5.128.387
			Energía, agua y teléfono	516	5.256.664
			Otros gastos de fabricación	517	92.000
			Inventario inicial de productos en proceso	518	—
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
			Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.997.314.614

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85.169.000
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	24.398.063
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—
Relaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.304.279
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.284.971.455	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
			Intereses y comisiones	559	30.048
			Provisiones deducibles	560	—
			Otros gastos de administración y ventas	561	210.600.883
			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	244.502.273

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	1.254.647.699	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Documentos por pagar	202	—	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Provisiones sociales por pagar	203	6.917.524	Obligaciones emitidas	213	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.366.915	Otros pasivos a largo plazo	214	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.272.932.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.272.932.138			

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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-549)	580	16.845.380
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no operacionales (en el país)	581	—
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no operacionales (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	10.783.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.845.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.039.317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.526.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.284.971.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

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	2.863.714	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	2.579.643	

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	—				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheques No.				TOTAL PAGADO			
Banco							
Si. 808.412				Si.			