

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS Y PRESTACIONES
Y PRESTACIONES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099142448200	79729	BARBET S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
LAS MONJAS	303	386388
EXPLOTACION AGRICOLA	11209	388
JOSE PAZ MEJIA ROTERO		090956029-4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	3'750.000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compra de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	--
	--	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	--	Otros gastos de administración y ventas	--
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	--
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+583)	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		UTILIDAD GRAVABLE (590-595-600)	--
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		--
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 --	IMP. 732 --	IMP. 733 --	--
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 --	IMP. 742 --	IMP. 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 56)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A PAGAR			
IMPUESTO A PAGAR			
IMPUESTO PAGADO			
TOTAL PAGADO			
M. Mainato			
24.640			
S/. --			