

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A...

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991424725001	7975091	B & B DEL ECUADOR S.A. "BARECTIA"
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LUQUE	404	510630
IMPOT. EXPORT. Y COMERC. EQUIPOS MEDICOS	62522	388
CUEVA CORDERO JANETH MAGDALENA	09	04024675
01		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	--	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6'800.000	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	1'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'800.000	Impuestos, contribuciones y otros		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas		--
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1'800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	6'800.000	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
			UTILIDAD GRAVABLE (580-583-584-585)		--
			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	--
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			707				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP 730	--	EJER. IMP 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--	735	--		
IMP 740	--	EJER. IMP 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--	745	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP 751	--					756	--	757	--		
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							
						(-) Anticipos pagados						770	--
						(-) Impuestos retenidos						771	--
						SALDO A FAVOR						772	--
						IMPUESTO A PAGAR						773	--
Firma del representante legal						Firma del contador							
Nombre						Nombre							
Matr. No.						Matr. No.							
Efectivo						Cheque No.							
10.000						Si.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)							
10.000						Si.							