

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101	RUC	0991427163001	102	AÑO	2000
201	RAZON SOCIAL	BARMAKI S.A	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
202	EXPEDIENTE	79971			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	CAJA, BANCOS	200.00	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603	EXPORTACIONES	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608	OTRAS RENTAS	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	TOTAL INGRESOS	-
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
315			704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,646.23	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
353	VEHICULOS	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
356	TOTAL ACTIVO FIJO	6,646.23	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	788.80	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,435.76	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
367	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,224.56	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
368	TOTAL DEL ACTIVO	10,070.79	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401	CUENTAS POR PAGAR	-	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	471.76	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
405	RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753	GASTOS DE GESTION	-
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	754	GASTOS DE VIAJE	-
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	471.76	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIA MADRE	9,399.03	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
413	LOCALES	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
414	EXTERNOS	-	760	INTERESES Y COMISIONES	-
415	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	761	LOCALES	-
416	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	762	AL EXTERIOR	-
417	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,399.03	763	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
418	TOTAL DEL PASIVO	9,870.79	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
500 PATRIMONIO NETO			765	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	767	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	768	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
504	RESERVAS	-	769	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
506	REEXPRESION MONETARIA	-	771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
507	OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES		
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,070.79	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
601	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RIVERO CH. NOMBRE: C.I. 09080989771			807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: CARLOS ESCOBAR V. NOMBRE: C.I. 090919480-0			808	EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
901	PAGO PREVIO	-	810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
903	INTERESES POR MORA	-	812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
904	MULTAS	10.00	813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			815	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSACION DOLARES			817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
919	U.S.\$	10.00	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
920	U.S.\$	-			

