

EMPRESA REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE CIUDAD DE GUAYAS
RUC: 09032784

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

090144173001	8115	BARRERA S.A.	CIUDAD DE GUAYAS	300	CIUDAD DE GUAYAS
CIUDAD DE GUAYAS	09	CIUDAD DE GUAYAS	300	CIUDAD DE GUAYAS	0910517571
01/01/2000	31/03/2000	4809	13	-	-
CONTRATACION DE PERSONAL					
CIUDAD CUERPO MOREIRA					

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)	3.750.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	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 almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (planes 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	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Meno de obra de obra	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	-
	-	Meno 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	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, teléfono, telefax y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-609-609)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reapreciación monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	UTILIDAD NETA (600+601+602-603)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 10% de trabajadores	-
	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	5.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	-
	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)

Oswaldo Ortega
17178

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	J
201 RUC	0991444173001	202 RAZON SOCIAL	MARIBA S.A. EN LIQUIDACION
203 EXPEDIENTE	81169		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	3.750.000	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	5.476.857.045
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	5.000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MANO DE OBRA DIRECTA	705	5.473.682.013
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	5.473.682.013

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	55.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	55.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON O SIN MATEZ)	412	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413	-	LOCALES
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	55.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	420	55.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	3.230.032
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(55.000)	(55.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.945.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	(55.000)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	50.000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(5.000)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

22 10:06:23 04/06/2000 0 0 mcastill
 ON 3070 PAS.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 3 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SRI/IMP/04/06/2000-8
 S/D BANCO BOLIVARIANO