

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

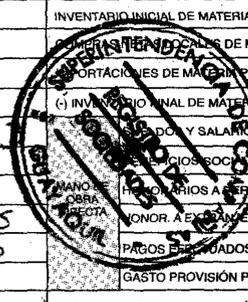
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0971467416001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BARMIR S.A. 203 EXPEDIENTE 23017

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------|------------------|---|---|-----|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 101,43 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| ACADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 101,43 | IMPORTE DE SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| TERRENOS | 341 | 3.231,25 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| EDIFICIOS | 343 | 546,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS | 723 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 20.944,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.243,40 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 20.477,85 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 20.477,85 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS | 736 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS | 748 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | |
| OTRAS | 389 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS | 751 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 20.579,28 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| LOCALES | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| CON EL IESS | 425 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 19.710,00 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 775 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR | 776 | |
| LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| LOCALES | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 19.710,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 69,28 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 869,28 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 20.579,28 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (0.5 * 818) - 820 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: ING. LUZ MIRANDA S. | | | PAGO PREVIO | | |
| NOMBRE: ING. JENNY DE LA A. S. | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| C.I. No. 0910755541 | | | RUC No. 0909069981001 | | |
| RUC No. 0910755541 | | | INTERESES POR MORA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 902 + 903 + 904 | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 982 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

713 11:40:57 02/21/2005 0 1 mzermaq
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-045394-2
 US\$0.00 BANCO BOLIARIANO