

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1999	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90072		AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		FORMULARIO QUE SE RECHECKEA	
RUC: 0991464441001		RAZON SOCIAL: BARONDRESA S. A.		EXERCENTE: 24	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH, BANCOS	38,35	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)		EXERCICIOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		EXERCICIOS Y DEFERIDOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXERCICIOS NO ORDINARIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		EXERCICIOS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		EXERCICIOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		EXERCICIOS			
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS		EXERCICIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		EXERCICIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXERCICIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,35	EXERCICIOS			
360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	163,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA	1,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	161,38	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	65,46	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	6,47	ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	58,99	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES LEGIS E IMPUESTOS	4,47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES OBLIGADAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,47	GASTOS DE GESTION			
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			850 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
(1) PROVISIONES DE ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO			
OBLIGACIONES ENTENDE		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO	4,47	PROVISIONES DE DEPRECIACIONES			
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUBSCRITO Y ORGANIZADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA POR BALANCEACION DEL PATRIMONIO	28,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA DE PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	25,34	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	254,05	+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,52	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPADO PROVISIONAL	1,53	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(Transferir al campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL OLIVERA R.			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
NOMBRE: YOLANDA ALOVILLO			EN EL PAIS		
C.C. 091737463-9			EN EL EXTERIOR		
C.C. 070179953-7			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 850)		
PAGO PREVIO		UTILIDAD GENERAL			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,47	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO			
INTERESES POR MORSA	1,33	(1) ANTICIPOS			
MULTAS	1,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO	6,80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
TOTAL			TOTAL		
U.S.\$ 6,80			U.S.\$		

FILANBANCO 0110280032886

IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION