

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00006834

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990331049001
02 NIT: 9157
03 RAZON SOCIAL: BARRA INVERSIONES S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CIUDAD: GUAYAQUIL
07 COD. CIUDAD: 390
08 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y CHILE
10 NUMERO: 416
11 TELEFONO: 11880
12 AREA: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIERO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 81026
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JENNY PENA DE VILLAFUERTE
17 COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE: 0904012127

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 11.645
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 ---
Mercaderías en tránsito 110 ---
Herramientas, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 404.320
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 415.965
ACTIVO FIJO
Terminados, edificios e instalaciones 121 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 ---
Vehículos 123 ---
Otros activos fijos 124 ---
(-) Depreciación acumulada 125 ---
TOTAL ACTIVO FIJO 129 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo 131 ---
Gastos de organización y constitución 132 ---
Gastos de investigación exploración y otros 133 ---
Aportaciones en asociaciones 134 ---
Otros activos no corrientes 135 ---
(-) Amortización acumulada 136 ---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 139 ---
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139) 170 415.965
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 794.917
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Contribuciones: IESS e impuestos 204 ---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 17'653.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 18'448.409
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 11'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'750.367
Reexpresión monetaria 306 4'649.885
Otros superávit 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 42'175.040
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (257.656)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 18'032.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 415.965
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 ---
TOTAL INGRESOS 409 ---
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
Inventario inicial de materia prima 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra directa 509 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
Otros gastos de fabricación 517 ---
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---
Inventario inicial de productos terminados 520 ---
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 ---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 ---
Comisiones en ventas y publicidad 602 ---
Gastos de gestión 603 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 ---
Impuestos, contribuciones y otros 605 ---
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 257.656
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 ---
Intereses y comisiones 609 ---
Provisiones deducibles 610 ---
Otros gastos de administración y ventas 611 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 612 257.656
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 671 ---
Pérdida por diferencia de cambio 672 ---
Otros gastos no operacionales 673 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-679) 680 (257.656)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 ---
Utilidad Neta (580+681+682-683) 684 (257.656)
(-) Participación 15% de trabajadores 685 ---
(-) 85% Dividendos percibidos 686 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único 687 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 689 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 689)) 690 ---
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%) 691 ---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691) 692 (257.656)
IMPUESTO UNICO 693 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---
709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. 751 ---

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del contador: P. LIGUA
Cédula: 000
Mín. No.: 001
O. 15269
TOTAL PAGADO 789