

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00000631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790065883001	02	EXPEDIENTE	06114	03	RAZON SOCIAL	BARCACHICA C.L.T.A.			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
09	CALLE	14ava. Oeste y Vin a Pto. Holivar			10	NUMERO	-	11	TELEF.	022-243	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR GONZALO CORDOVA ARIAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700263833				

PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	2
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183'671.656
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	16'415.000	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	183'671.656

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'484.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	184'511.066	Compras de materia prima	506	79'003.675
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'777.674	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26'543.887	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	13'302.667	Mano de obra directa	509	6'730.760
(-) Depreciación acumulada	155	(8'722.425)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	22'980.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'413.199	Mano de obra indirecta	511	23'000.000

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'146.520
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'557.750
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(16'415.000)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201'897.557	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180'791.143
Provisiones sociales por pagar	203	15.419	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	5'700.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'737.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	242.829
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'900.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'900.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'637.263	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	66'268.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'160.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.784
Reexpresión monetaria	306	5'476.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	280.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'260.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'897.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'018.976	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.475	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2'018.976	704	705	706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-

DECLARACION DE VERDADEROS			TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 Jose Figueroa			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 20.673			IMPUESTO A PAGAR	773	21.844
			Interés por mora	774	1.384
			Multas	775	655
			TOTAL PAGADO	776	23.883

Activo	Informe	Auditoría	Publicación
Operate	Comparto	Externa	

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 VALOR: S/ 23,883**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/30 CAJA:0111 REF:4955100
 Fecha: 30 ABR 1996
 Hora:
 Firmas: