ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016837**

4131

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990686303001 | 02 EXPEDIENTE | 03 NOMBRE SOCIAL BARBOSA S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CODIGO | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO | 10 NUMERO 505 | 11 TELEF. 327839 | 12 FAX 324557
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARON | 14 CODIGO ACTIVIDAD 311411 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORJE J. TORRES MANTER | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908869555
19 TIPO 1 | 20 DIRECCION 1 | 21 COMERCIALIZACION 1 | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 MERCADO EXTERIOR – | 25 RAAE –

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'980.000
(-) 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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	20.000
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'015.685
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'015.685
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	3'015.685
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'667.589)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'348.100)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'984.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Devoluciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'524.885
TOTAL INGRESOS	499	16'524.885
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'524.885
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	843.100
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	505.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'872.985
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'348.100)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'348.100)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'348.100)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'348.100)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–		
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 20.000
(-) Retenciones retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 20.000
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
	–
TOTAL PAGADO	–
Anticipo Contribución Solidaria	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 EC. EDITH P
Matr. No. 801 18723

Efectivo $/. –
Cheque No. –
$/. –

FILANBANCO
MATRIZ
SELLO 1 ABR 1995

25 ABR. 1995

Exp. 1996

Formulario Declaración de Compañías
Codificado a Julio 1995 (Acuerdo Ministerial Resolución 5560 24 - 06 - 95)

HOJA 10 2