DESPRENDA SOLAMENTE DESPUES DE LEER LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 | 5 | No. B 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc 0990686500001 | 02 Expediente 41318 | 03 Revisión | 04 Nombre o razón social BARBOSA S. A.
05 Provincia GUAYAS | 06 Cantón 09 | 07 Parroquia GUAYAQUIL | 07 Cód. Cantón 390 | 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle MALECON | 10 Número 1707 | 11 Piso | 12 Solar 327839 | 13 Manzana 324557
14 Actividad económica CULTIVO DE CAMARON | 14 Cód. actividad 01141 | 15 Fecha inicio actividades 388
16 Nombre del representante legal VICENTE VILLAMUKVA BASSO | 17 Cód. identificación representante legal 0900724113
18 Contador 1 | 19 Registro Contador 1 | 20 Firma | 21 Cód. Auditor | 22 Nombre Auditor | 23 Registro Auditor | 24 Firma Auditor

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	20.200
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.200
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	-
(-) Amortización acumulada	196	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	199	-
TOTAL ACTIVOS (119 + 189 + 199)	219	5'000.200
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'924.592
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'924.592
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVO	229	3'924.592
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito 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 superavits	307	-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'013.689)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio antes del impuesto a la renta	309	(908.703)
TOTAL PATRIMONIO	319	1'077.608
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.200

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	-
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	1'755.707
TOTAL INGRESOS	499	1'755.707
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	1'758.780
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	871.280
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	34.350
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	2'664.410
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
[illegible]	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(908.703)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	-
(-) Participación [illegible]	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (599 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	(908.703)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después de [illegible] (590 - 591)	599	(908.703)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 o 702) -771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

-	731	-	735	-	739
-	741	-	745	-	749
-	751	-	755	-	759

709	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
719		739	-
729		749	-
739		759	-
749		769	-
759	