

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 4 **Nº. A 00026023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717664001	02	EXPEDIENTE	41908-84	03	RAZON SOCIAL:	BARCOS PESQUEROS S.A. BARPESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NUMERO	403	11	TELEF.	441761	12	FAX	440851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO CORONEL, ING				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004242542										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	H. Holm	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'706.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	201'171.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'707.139	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	784'270.532		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	107'343.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	308'514.274	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.798'078.830	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	904'443.864	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	951'242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.798'078.830	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'742.825	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	586'788.441	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	13'032.878	
Otros activos fijos	154	5.384'074.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	200'589.409	
(-) Depreciación acumulada	155	1.967'534.414	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.227'071.131	Suministros y materiales	512	15'949.016	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'215.487	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'539.747	
Gastos de organización y constitución	162	65'358.409	Mantenimiento y reparaciones	515	4'786.550	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	1'946.403	
Otros activos no corrientes	165	749'333.961	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	95'291.860	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	719'400.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.744'550.471	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	255'119.490	
Cuentas por pagar	201	1.055'405.177	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	508'480.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'460.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'901.771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.566'346.012	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'281.527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.342'086.396	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	31'220.907	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'307.486	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.342'086.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS y Financie.	569	47'711.691	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.908'432.408	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado y tramite	301	1.651'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	588.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'683.093	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	405'041.003	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	799'190.586	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits (diferen. cambios)	307	(23'325.331)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'683.093	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'622.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	852.464	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.836'118.063	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.744'550.471	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'830.629	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'207.657	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'622.972	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'147.359	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	966.126	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55'147.359	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'207.657
			Interés por mora	774	369.400
			Multas	775	144.920
			TOTAL PAGADO	799	1'721.977

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
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)									760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									760	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									770	-
Nombre: 800 Jose Ochoa, Ing.									771	-
Matr. No.: 801 0.8960									772	-
Efectivo: -									773	1'207.657
Cheque No.: S/. 1'721,977									774	369.400
Banco:									775	144.920
Cuentas de Cobro (cantidad):									799	1'721.977