

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 00031782

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990717664001	02	EXPEDIENTE	419088403	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	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA						10	NUMERO	403	11	TELEF.	440100
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO CORONEL, ING.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242542			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO H.H. 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'674.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'670.403	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	997'745.873	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	168'767.097	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.419'857.679	Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	237'871.743	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.766.266.288	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7.430'386.625	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.368'775.639)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.065'749.017	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100'939.775	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	79'867.976	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	280'617.165	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	112'204.704	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	349'220.212	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.834'826.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'690.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	724'157.364	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	728'848.048	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.156'469.992	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.156'469.992	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.885'318.040	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

Capital suscrito y/o asignado	301	1.651'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	5'016.105	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	861'612.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	431'879.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.949'508.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.834'826.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.651'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	5'016.105	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	861'612.827	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reexpresión monetaria	306	431'879.936	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Otros superávits	307	-	IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.949'508.868	</td		