FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A00020990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990717664001	02 EXPEDIENTE	41908-8	03 RAZON SOCIAL	BARCOS PESQUEROS S.A BARPESA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA	10 NUMERO	403	11 TELEF.	440100	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	0904242542				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	8	22 PRODUCCION	19	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	H.H.	25 R.E.A.A.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'719.140
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'816.786
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	37'754.261
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	1.109'308.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	661'356.735
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.162'955.903
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.835'405.056
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	681'411.552
(-) Depreciación acumulada	155	738'971.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.777'845.257
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.025'979.013
Gastos de organización y constitución	162	79'867.976
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.032'270.222
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	188'119.665
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.949'997.546
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.890'798.706
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	1.449'399.786
Proviciones sociales por pagar	203	4'498.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'372.824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.460'271.074
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.235'168.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.235'168.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.695'439.574
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.651'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5'016.105
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.520'224.557
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'118.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.176'240.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'890'798.706

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.297'070.138
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'700.048
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	48'765.665
TOTAL INGRESOS	499	1.336'135.755
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	97'974.695
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	147'327.637
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	128'092.269
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	344'508.339
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	46'228.520
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	11'981.279
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	59'448.661
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	835'561.400
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comiciones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	95'488.280
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'602.392
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	340'751.017
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	3'742.908
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	470'584.597
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'989.758
(+) 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	29'989.758
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'498.464
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	25'491.294
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'372.470
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'118.470

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'360.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'097.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48'360.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

05 AGO 1997

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	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	6'372.470
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	6'372.470
Interés por mora	774	1'278.127
Multas	775	764.696
TOTAL PAGADO	799	8'415.293

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 JOSE OCHOA C.

Matr. No. 801 0-8960

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 8'415.293 001378	COETEC	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-037471-1
Valor : S/.8.415.293**
31/JUL/1997 CAJA:0071 REF:5476011

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95