

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013386

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717664001	02	DEPENDIENTE	41908803	03	RAZON SOCIAL	BARCOS PESQUEROS S.A. "BARPESA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA					10	NUMERO	403	11	TELEF.	440100	12	FAX	440051				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO HIDALGO CORONEL					17	COD. DE CIRCULAR O PASAPORTE	0904242542										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,331.521.013	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	36.300.603.312		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	1.143.679.319		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4,331.521.013	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37.444.282.631		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	565.251.454		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.973.731.509		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	16.018.307.885		Mano de obra directa	509	390.499.725	
(-) Depreciación acumulada	155	8.526.631.875		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	991.131.266	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13.030.738.973		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	1.564.976.057	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	242.852.033	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.925.273.695		Mantenimiento y reparaciones	515	92.901.724	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	210.885.529	
(-) Amortización acumulada	166	(276.141.855)		inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11.649.131.840		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	62.124.153.444		inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	37.108.459.456		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.493.246.394	
Documentos por pagar	202	1.568.961.433		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.929.898	
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	4.095.698	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38.677.420.889		Impuestos, contribuciones y otros	555	77.017.665	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.983.096	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.173.638.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	18.839.019	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	98.938.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	22.173.638.500		Otros gastos de administración y ventas	561	1.219.192.328	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60.851.059.389		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.437.995.704	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.651.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	43.451.912		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.016.105		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169.883.549		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(599.721.085)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.463.574		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(599.721.085)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(599.721.085)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.273.094.055		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	62.124.153.444		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	(599.721.085)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	(599.721.085)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(599.721.085)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-
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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.		Si.		Si.			