

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0013386

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0990717664001	02	IMPRESO	4190028	03	RAZON SOCIAL	BARCOS PESQUEROS S.A. "BARPESA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NÚMERO	403	11	TELEF.	440100		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ING. JULIO HIDALGO CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0904242542		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				COSTO DE VENTAS					
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	<b>Ingresos no operacionales</b>				Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima				106	-					Rentas exentas y no gravadas	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 almacén				109	-	TOTAL INGRESOS				409	4.331.521.013		
Mercaderías en tránsito				110	-	COSTO DE VENTAS				501	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)				502	-		
Repuestos anticipados				112	-	Compra de productos terminados				503	-		
Otros activos corrientes				113	-	Importaciones de productos terminados				504	-		
ACTIVO CORRIENTE				119	37.444.282.631	(-) Inventario final de productos terminados				505	-		
ACTIVO FIJO				120	-	Inventario inicial de materia prima				506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones				151	565.251.454	Compras de materia prima				507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	4.973.731.500	Importaciones de materia prima				508	-		
Vehículos				153	-	(-) Inventario final de materia prima				509	-		
Otros activos fijos				154	16.018.307.885	Mano de obra directa				510	390.490.725		
(-) Depreciación acumulada				155	8.526.631.875	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				511	991.131.266		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	13.030.738.973	Mano de obra indirecta				512	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				160	-	Suministros y materiales				513	1.564.976.057		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				514	242.852.033		
Gastos de organización y constitución				162	-	Aportes IESS y beneficios sociales				515	-		
Gastos de investigación exploración y otros				163	11.925.273.695	Mantenimiento y reparaciones				516	92.901.724		
Aportaciones en asociaciones				164	-	Energía, agua y teléfono				517	-		
Otros activos no corrientes				165	-	Otros gastos de fabricación				518	210.885.589		
(-) Amortización acumulada				166	(276.141.855)	Inventario inicial de productos en proceso				519	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	11.649.131.840	(-) Inventario final de productos en proceso				520	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	62.124.153.444	Inventario inicial de productos terminados				521	-		
PASIVO CORRIENTE				201	-	(-) Inventario final de productos terminados				522	-		
Cuentas por pagar				201	37.108.459.456	TOTAL COSTO DE VENTAS				523	3.493.246.394		
Documentos por pagar				202	1.568.961.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				524	-		
Provisiones sociales por pagar				203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				525	17.929.898		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-	Comisiones en ventas y publicidad				526	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-	Gastos de gestión				527	-		
Otros pasivos corrientes				206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax				528	4.095.698		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	38.677.420.889	Impuestos, contribuciones y otros				529	77.017.665		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones				530	1.983.096		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	22.173.638.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios				531	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				532	18.839.019		
Obligaciones emitidas				213	-	Intereses y comisiones				533	98.938.000		
Otros pasivos a largo plazo				214	-	Provisiones deducibles				534	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	22.173.638.500	Otros gastos de administración y ventas				535	1.219.192.328		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	60.851.059.389	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				536	1.437.995.704		
PATRIMONIO NETO				301	1.651.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				537	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-	Pérdida en venta de activos				538	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	43.451.912	Pérdida por diferencia de cambio				539	-		
Reservas				304	5.016.105	Otros gastos no operacionales				540	-		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	169.883.549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				541	-		
Reexpresión monetaria				306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (591+529+539)				542	(599.721.085)		
Otros superávits				307	-	(+ ) Gastos no deducibles (en el país)				543	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	3.463.574	(+ ) Gastos no deducibles (en el exterior)				544	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(599.721.085)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				545	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1.273.094.055	Utilidad Neta (580+581+582+583)				546	(599.721.085)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	62.124.153.444	(-) Participación 15% de trabajadores				547	-		
						(-) 85% Dividendos percibidos				548	-		
						(-) 85% Rentas con impuesto único				549	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				550	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				551	-		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)				703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))				552	(599.721.085)		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				553	-		
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)				554	(599.721.085)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	707		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
RECAP. MON.				EJER. IMP.	751	-					750	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)													
Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES				760	-
								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	-
								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	-
								INTERES POR DIA				774	-
								MULTAS				775	-
								TOTAL PAGADO				790	-
								EFECTIVO				791	NOTA DE CREDITO (descuento)
								S.I.				792	-
2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías													
SELLO Y FECHA DE RECEPCION													
SELLO DEL FACHO 100 50-0265-004062-0 6100-0100-2000-1999 CAJA R11 RE-572610													