

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990717654001	202	RAZON SOCIAL	BARCOS PESQUEROS S.A.	BARRERA	303	EXPEDIENTE	41908
---------------	-----	--------------	-----------------------	---------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	303	713,061.54
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-
Otras Cuentas por Cobrar	306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	15,558.53
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,302.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	732,923.79

350 ACTIVO FHO

FERRETEROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78,450.98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	352	2,301,842.32
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
AL REPRERCIACION ACUMULADA	355	1,184,998.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,195,310.32

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	522,908.44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,626,365.02
FINANCIACION ACUMULADA	366	792,102.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,367,202.41
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,288,486.52

* PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	657,628.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,154,436.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES E IMPUESTOS	404	5,054.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES EMPRESAS ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO PASANTE	409	3,817,119.83

416 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3,817,119.83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	501	66,040.00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN EL EJERCICIO	502	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITAL PAGADO	503	107,069.37
RESERVAS	504	200.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	159,548.75
RESERVA POR DEPRECIACION MONETARIA	506	472,886.24
OTROS SUPERAVITOS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(339,898.74)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	2,500.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	468,346.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,285,466.52

DE LA PREGUNTA AL RESPUESTA

ANTONIO PROXIMO AND	OF 311-816	521
---------------------	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTABLE

JULIO HIDALGO C.

VICTOR RUIZ N.

CI 0904242542

0900262437

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	111.58
TOTAL PAGAR	905	111.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		903	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		903	920,636.39
EXPORTACIONES		903	-
REDEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS AL TERAPISTA, SIN EFECTIVO	905	-
	EVENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	1,113,894.12
TOTAL INGRESOS		909	2,034,530.51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROCESADOS POR LA CIA.	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	128,569.10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	142,297.98
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	404,209.13
DEPRECIACION DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	37,284.28
ALQUILERES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,270.18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,418.10
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	33,768.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	765,817.17

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	579.15
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	4.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	9,527.81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	507.38
CUENTAS POR PAGAR Y BALANCE DE INVENTARIOS	768	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	1,040,999.30
INTERESES Y COMISIONES	770	-
PROVISIONES DEPRECIABLES	771	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	214,594.60
GASTOS DE ADMINISTRACION DE CAPITAL	773	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	1,266,212.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	2,500.40

800 CONCILIACION PARA EL CALIFICULO DE 15% TRABAJADORES

UTILIDAD NETA (REFIDIDA) EJERCICIO	801	2,500.4
UTILIDAD NETA DE TOTAL REGULACION DE CAPITALES	001	-
AMORTIZACION REFIDIDA AÑOS ANTERIORES	001	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	2,500.4
UTILIDAD NETA ANTERIORES	801	375.0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		800	2,500.4
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
GASTOS DEDUCIBLES DE PERÍODOS ANTERIORES		809	-
GASTOS DEDUCIBLES DE PERÍODOS ANTERIORES		810	375.0
GASTOS DEDUCIBLES DE PERÍODOS ANTERIORES		811	-
GASTOS DEDUCIBLES DE PERÍODOS ANTERIORES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,125.3
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		813	531.3
DEDUCCIONES		814	90.5
RETENCIONES EN LA FUENTE		815	4,242.1
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816	-
SALDO A LA FUENTE INTERVENIENTE		817	3,801.3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

1947 11 11 1947 11 11

30 - 02 - 014746 - 2

0400 : 8-111-587 0818:0161 REF: 5737210