

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0904 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41908

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0590717664001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BARCOS PESQUEROS S.A. BARPESA** EXPEDIENTE 41908

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		173.199,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	92.441,25	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	472.687,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	4.332,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		306.045,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926		OTRAS RENTAS		480.045,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	69.583,12	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	936		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	639.045,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	941	78.460,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		22.450,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	555.684,40	SUELDOS Y SALARIOS		7.990,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	946		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS...	948	1.592.611,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	1.234.281,70	GASTOS DE FORMACIÓN		83.316,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	992.474,99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		85.563,35
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>956</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		36.090,91
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		12.245,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>964</b>		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>965</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	2.559.308,45	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	976	21.285,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	980.976,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	1.599.617,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	981		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	982		OTROS COSTOS DE VENTAS		19.824,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>267.489,88</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	984	522.939,44	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	984		SUELDOS, SALARIOS		3.855,73
OTRAS	985		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		261,36
GASTOS ANTICIPADOS	986		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	987	522.939,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>987</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3.754.077,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	412	147.071,05	SUMINISTROS Y MATERIALES		33,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE GESTIÓN		40,00
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	4.539,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0.132,01
CON EL IESS	424	25.051,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	157.262,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		256.420,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	333.924,97	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		BAJA DE INVENTARIOS...		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	124.807,88	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441		LOCALES		
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	2.898.312,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30.514,82
DEL EXTERIOR	444		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>297.857,93</b>
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS	454		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	457	13.987,87	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	565.347,81
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.037.108,39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	85.302,68
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	85.302,68
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	66.040,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	107.069,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	200,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
RESERVA DE CAPITAL	508	632.434,99	EN EL PAÍS	806	
OTROS SUPERÁVITS	511		EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	337.398,32	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	85.302,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>899</b>	<b>383.044,02</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>3.754.077,38</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO HIDALGO C. FIRMA CONTADOR: VICTOR RUIZ N.			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
C.I. No. 0904242542 RUC No. 0900262437			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	85.302,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814	816	
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	80,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.		910	N/C No.	
909	USD		911	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			912	USD	
			913	USD	
			914	N/C No.	
			915	USD	
			916	Resol. No.	
			917	USD	
			918	USD	
			919	USD	
			920	USD	
			921	REGISTRO OFICIAL No.	
			922	AÑO 923	
				MES 924	
				DÍA 925	