

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00021080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717842001	02	EXPEDIENTE	41910	03	RAZON SOCIAL	BARISA, BARCOS INDEPENDIENTES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	5 DE JUNIO	10	NUMERO	501	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
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	H.H	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'810.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'932'567.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	14'558.852	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	—	Otras rentas	408	106'534.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	2,039'101.685
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'364.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'782.424	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.672'264.570	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	11'738'973.689	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	5.230'220.063	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	760'696.093
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.184'800.620	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1.355'529.534	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	952'665.010	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402'864.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.604'029.676	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	760'696.993
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'594.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	719.305	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	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'313.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'651.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'235.559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.775'558.157	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	934'216.430
Otros pasivos a largo plazo	214	195'452.270	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.971'010.427	Otros gastos de administración y ventas	561	8'406.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.980'323.976	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	953'509.893
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	596'830.563	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	253'352.695
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	70'598.704
Reservas	304	26'273.719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	323'951.399
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	943.400
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	601.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	943.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	623'705.700	(-) Participación 15% de trabajadores	585	141.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.604'029.676	(-) 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	85'894.758	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	190.378	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	801.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85'894.758	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	200.472
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	601.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—	739	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH ING. 743	—	749	—	749	—
REEXP. MON. —	—	EJER. IMP. 751	—					759	—	759	—
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 PABLO GARCIA S.						Multas					
Matr. No. 801 17.132						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 001376						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. —						Si. —					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 85

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30-001-037472-9

Valor : \$/264.738**

31/JUL/1997 CAJA:0071 REF:5480311

Exp.