

REPUBLICA DEL 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 7 No. B 0 0048516

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA				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	ING. JULIO HIDALGO CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242542										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
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	3.013.137.940	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.550.942	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.013.137.940	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	169.773.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	246.770.128	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	424.904.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.257.897	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.000.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	29.541.031.594	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.765.709.118)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.043.518.399	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.797.580.663	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	211.600.901	
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	3.178.445.816	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(1.088.665.010)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.089.780.806	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.312.266.219	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.255.119.300	
Documentos por pagar	202	22.108.790.501	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.127.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	330.640.563	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	22.446.558.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	44.017.791	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.558.780	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	1.532.878.332	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.188.288	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.188.288	Otros gastos de administración y ventas	561	42.623.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.447.746.402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.621.078.153	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	596.830.563	Pérdida por diferencias de cambio	572	136.000.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	(244.946)	
Reservas	304	26.875.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	135.755.054	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186.460.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.185.433	
Reexpresión monetaria	306	1.053.597.972	(+) 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	755.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.185.433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.864.519.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	177.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.312.266.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	729	739	749	759

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

VICTOR RUIZ

7835

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

-

-

-

-

251.905

205.335

105.800

563.040

IRMAS Y PAGOS

FIRMAS Y PAGOS		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador			
Efectivo		Cheque No.			
S/. 563.040		S/.			