

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00013384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170717342101	02	EXPEDIENTE	41910	03	RAZON SOCIAL	BARISA BANCOS INDEPENDIENTES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE DE JUNIO Y COLOMBIA				10	NUMERO	501	11	TELEF.	440100	12	FAX	440151				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO HIDALGO CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0994242542										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.577.510.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(24.674.075)	
Otras cuentas por cobrar	105	189.990.270		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	7.552.836.154
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		189.990.270		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.516.227		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.302.919.078		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	49.562.261.427		Mano de obra directa	509	826.944.007	
(-) Depreciación acumulada	155	13.405.479.021		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.478.134.388	
TOTAL ACTIVO FIJO		40.553.224.611		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3.343.434.124	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	824.491.890	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.539.169	
Gastos de investigación exploración y otros	163	22.043.566.166		Mantenimiento y reparaciones	515	254.305.922	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	919.191.224	
(-) Amortización acumulada	166	(2.429.946.725)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19.543.619.441		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		60.256.834.322		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39.988.878.593		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	7.726.040.724
Documentos por pagar	202	1.300.774.162		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153.568.141	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	6.013.511	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.289.652.755		Impuestos, contribuciones y otros	555	454.097.190	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.225.819	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.910.064.117		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	138.540.241	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.188.288		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16.911.252.405		Otros gastos de administración y ventas	561	1.604.471.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		58.200.905.160		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	2.358.915.935
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	596.830.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	26.875.700		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(2.532.120.505)
Reexpresión monetaria	306	3.093.158.534		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.185.433		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.532.120.505)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(2.532.120.505)
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.065.929.162		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		58.256.834.322		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(2.532.120.505)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2.532.120.505)

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 JOSE OCHOA				Interés por mora			
Matr. No. 801 00960				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 802 557 - 558				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 30.211.345				PACIFICO			
S/. -				S/. -			