

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 1998 8 No. A00082654

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990486247001	02	EXERCICIO	19115	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES CAPZAORO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y UNICA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	889339	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	MANEJO DEL PATRIMONIO LEGAL	DAVID S. PEREZ MAC SOLIM				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908862758											
18	INDICADOR DE ACTIVIDAD	20	INDICADOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTERNA	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'471.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'883.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'065.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	271'982.225	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	260'513.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	322'397.046
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	2'365.024	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'883.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'463.286	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de materia prima	506	-
Autos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'463.286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	191'733.125	Suministros y materiales	512	10'875.381
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'075.150
Otros activos no corrientes	165	900.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	5'512.639
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192'633.125	Inventario inicial de productos en proceso	518	24'557.477
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	637'980.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	375'129.386	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'404.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'020.647
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'433.467	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'448.401
Pasivos corrientes	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391'027.407	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	453.094
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'769.684
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'126.098
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'027.407	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	200'677.363
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	271'475.240
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	715'942.977	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	6'345.549
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'345.549
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(474'981.855)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'555.610
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	991.701	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'952.823	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637'980.230	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'555.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	233.342
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 				(-) Anticipos pagados		769	2'245.891
				(-) Impuestos retenidos		771	119.133
				SALDO A FAVOR		772	2'034.457
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Nombre		C.C.O.	ROBERTO CASSOL	Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Cargue No.		0080					
Efectivo		-		Banco		-	
S/. -		S/. -		-		S/. -	