

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057490**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790045971001	02	EXPEDIENTE	19164703	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS DE EL ORO COMPAÑIA ANONIMA (PRODELORO)					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1.410	11	TELEF:	560800
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA, CULTIVO Y COMERC.DEL CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GASTON COTTO BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900866369			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750'321.298
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	693'100.288	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	185'961.584		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	234'313.919		Otras rentas	408	6'432.727
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	756'754.025	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	112	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.113'375.791		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
				Inventario inicial de materia prima	505	—

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'892.926	Compras de materia prima	506	39'320.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195'842.750	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	206'317.163
(-) Depreciación acumulada	155	(9'171.338)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'249.500

ESTADO DE SITUACION TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'564.338	Mano de obra indirecta	511	67'134.730
-------------------	-----	-------------	------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	316'888.948
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	324.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	180.000
Otros activos no corrientes	165	33'949.562	Energía, agua y teléfono	516	—

ESTADO DE SITUACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'949.562	Otros gastos de fabricación	517	—
---------------------------	-----	------------	-----------------------------	-----	---

ESTADO DE SITUACION TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.374'889.691	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
------------------------------------	-----	---------------	--	-----	---

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Pasivos corrientes	201	608'524.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	637'414.341
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'636.715	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	—

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	612'161.067	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
------------------------	-----	-------------	---	-----	---

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617'208.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	617'208.093	Otros gastos de administración y ventas	561	17'243.959

ESTADO DE SITUACION TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.229'369.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'461.316
------------------------------	-----	---------------	---------------------------------	-----	-------------

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—