

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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 COMPANIA ANONIMA (PRODELORO)							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.410	11	TELEF.	560800	12	FAX	566130
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				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	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 gravad.	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) 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	1.113'375.791	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
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		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'564.338	Mano de obra indirecta	511	67'134.730		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	316'888.948		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	324.000		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	180.000		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	33'949.562	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'949.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.374'889.691	Inventario inicial de productos terminados	520	-		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	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	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	612'161.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'917.357		

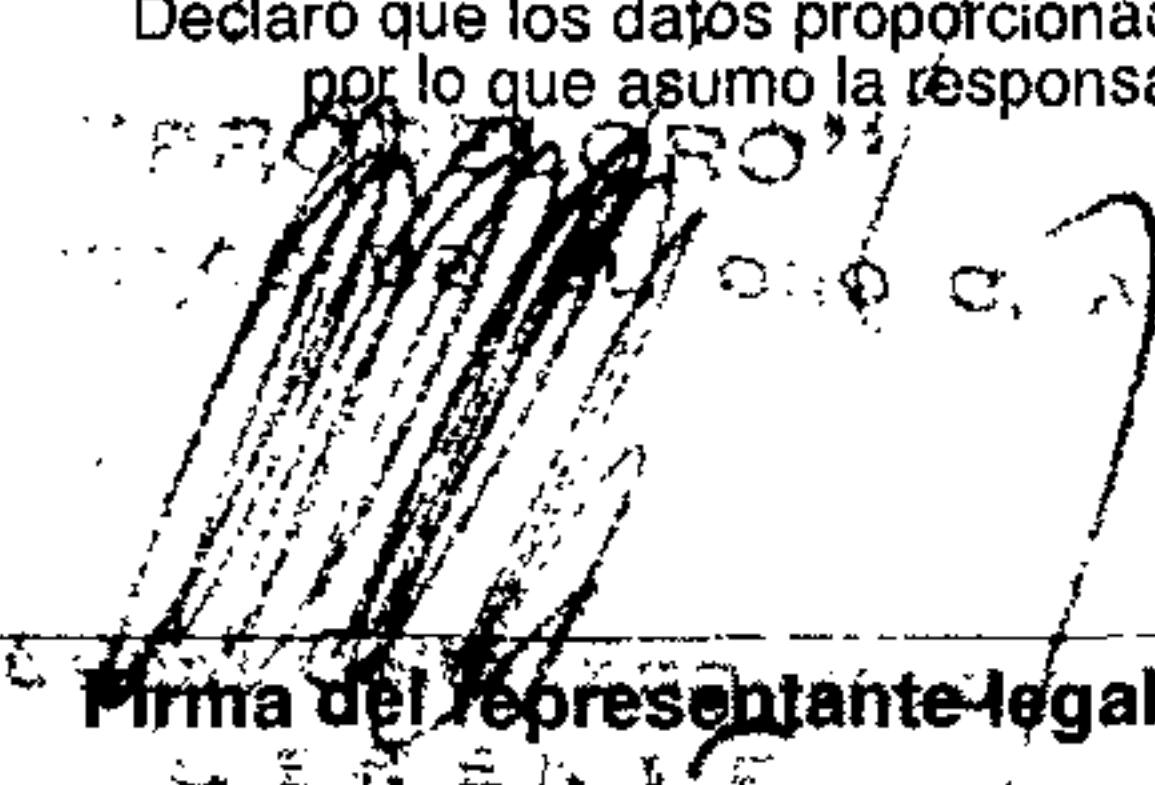
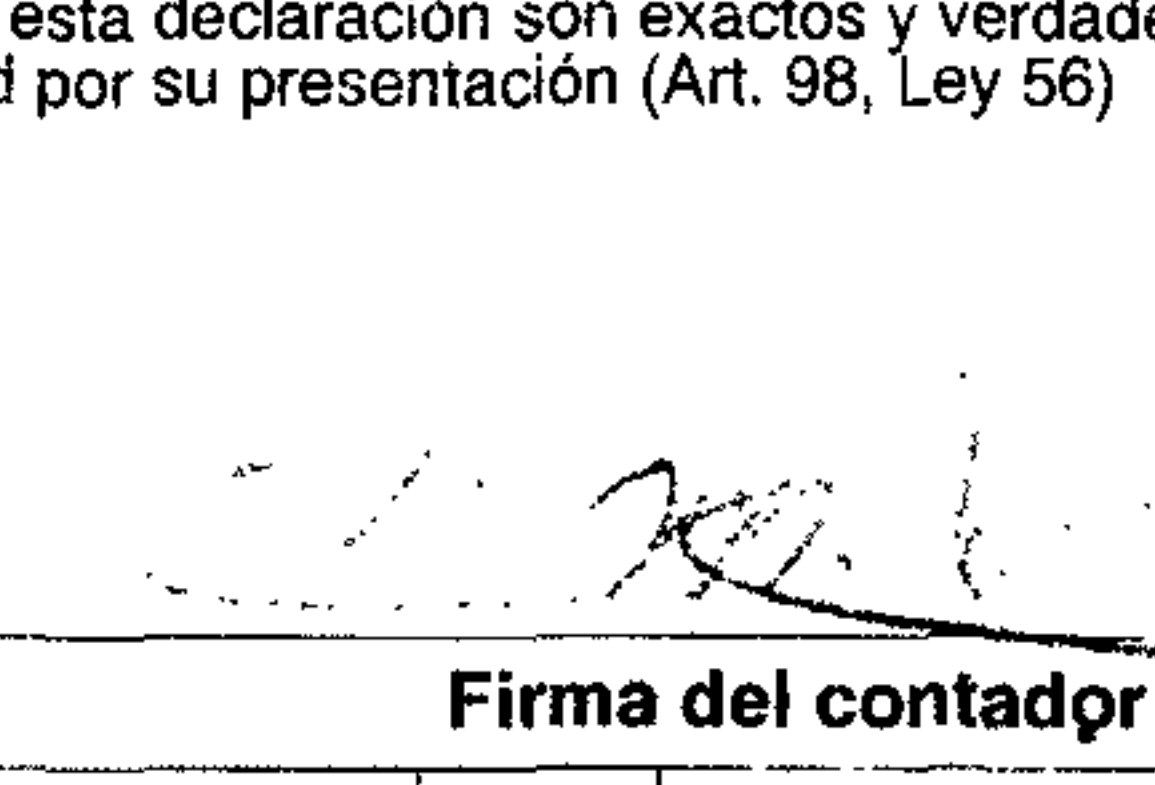
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617'208.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones 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		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.229'369.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'461.316		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'048.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'878.368
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	2'472.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'878.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'520.531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	581.755
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.374'889.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'296.613

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	824.153
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'472.460
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	824.153
IMP. 730	-	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	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	824.153
Nombre 800 ELVIA ALVAREZ			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.23239			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	824.153
Efectivo	Cheque No.	629864	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	824.153	S/.		

RECIBIDO 12 ABR 1999  
Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías