

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS ALTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990059446001	02	EXPEDIENTE	21703-68	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	SANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Mapasingue Oeste Av. 3a. y Calle 4ta.			10	NUMERO	542	11	TELEF.	350973	12	FAX	352912					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Conservas de Pescado			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO CASTRO ALVAREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903151272							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'054.319
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	684'102.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.392
Otras cuentas por cobrar	105	191'031.268
Inventario de materia prima	106	291'753.662
Inventario de productos en proceso	107	347'141.997
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'821.076
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	360.000
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.551'192.230

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	374'185.754
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.103'374.111
Vehículos	153	119'271.855
Otros activos fijos	154	42.286
(-) Depreciación acumulada	155	781'841.925
TOTAL ACTIVO FIJO	159	815'032.081

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'664.936
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes. Reex.Mont.	165	80'519.172
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'854.236
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.298'370.075

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.650'168.199
Documentos por pagar	202	490'400.575
Provisiones sociales por pagar	203	16'191.074
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'341.575
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	27'148.783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.210'109.126

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'975.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.215'221.146

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'003.489
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'498.381
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	294'476.739
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'123.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'148.929
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.298'370.075

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 IVAN MERINO
	Matr. No. 801 6.383
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
	344.170
	Banco
	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.196'073.181
Exportaciones	403	5.714'977.316
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	8.911'050.497

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	151'811.979
Compras de materia prima	506	5.647'116.748
Importaciones de materia	507	853'854.283
(-) Inventario final de materia prima	508	291'753.662
Mano de obra directa	509	38'610.189
Depreciación de maquin. y eq.	510	127'062.956
Mano de obra indirecta	511	35'910.000
Suministros y materiales	512	197'407.498
Seguros de inventarios, maq. y eq.	513	2'878.085
Aportes IESS y beneficios sociales	514	571'495.048
Mantenimiento y reparaciones	515	572'644.767
Energía, agua y teléfono	516	148'592.113
Otros gastos de fabricación	517	230'439.436
Inventario inicial de productos en proceso	518	78'955.980
(-) Inventario final de productos en proceso	519	347'141.997
Inventario inicial de productos terminados	520	27'963.219
(-) Inventario final de productos terminados	521	18'821.076
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.027'025.566

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195'616.322
Comisiones en ventas y publicidad	552	66'461.775
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96'833.623
Contribuciones y otros	555	31'108.070
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'210.220
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	182'646.945
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	294'024.178
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	880'901.133

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'123.798
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'123.798
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	468.570
(-) 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	2'655.228
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	663.807
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'991.421