

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 No. A00084013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990375526001	02	EXERCICIO	23241	03	RACION SOCIAL	AL MAR CIA. LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390					
08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	2da ESTE		10	NUMERO	11	TELEFONO	353142					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA (INACTIVA)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. ALBERTO MARCH GAME				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907830624								
18	PERSONAL EMPLEADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO					
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS										
Caja, bancos						401	2'059.973				401	Ventas gravadas con I.V.A.				
Inversiones financieras temporales						402	---				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						403	---				403	Exportaciones				
(-) Provisión cuentas incobrables						404	---				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
Otras cuentas por cobrar						405	---				405	Dividendos percibidos				
Inventario de materia prima						406	---				406	Rentas exentas y no gravad.				
Inventario de productos en proceso						407	---				407	Rentas con impuesto único				
Inventario de suministros y materiales						408	---				408	Otras rentas				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						409	---				409	TOTAL INGRESOS				
Mercaderías en tránsito						410	---				410	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios						411	---				411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				
Repuestos anticipados						412	---				412	Compra de productos terminados				
Otros activos corrientes						413	---				413	Importaciones de productos terminados				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						414	2'059.973				414	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima						415	---			
Terrenos, edificios e instalaciones						416	---				416	Compras de materia prima				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						417	---				417	Importaciones de materia prima				
Vehículos						418	---				418	(-) Inventario final de materia prima				
Otros activos fijos						419	---				419	Mano de obra directa				
(-) Depreciación acumulada						420	---				420	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.				
TOTAL ACTIVO FIJO						421	---				421	Mano de obra indirecta				
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						422	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						423	---				423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				
Gastos de organización y constitución						424	354.562				424	Aportes IESS y beneficios sociales				
Gastos de investigación exploración y otros						425	---				425	Mantenimiento y reparaciones				
Aportaciones en asociaciones						426	---				426	Energía, agua y teléfono				
Otros activos no corrientes						427	---				427	Otros gastos de fabricación				
(-) Amortización acumulada						428	141.824				428	Inventario inicial de productos en proceso				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						429	212.738				429	(-) Inventario final de productos en proceso				
TOTAL DEL ACTIVO (414 + 429)						430	2'272.711				430	Inventario inicial de productos terminados				
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						431	---			
Cuentas por pagar						432	---				432	TOTAL COSTO DE VENTAS				
Documentos por pagar						433	---				433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar						434	---				434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				
Obligaciones: IESS e impuestos						435	---				435	Comisiones en ventas y publicidad				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						436	---				436	Gastos de gestión				
Otros pasivos corrientes						437	---				437	Agua, luz, teléfono, télex y fax				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						438	---				438	Impuestos, contribuciones y otros				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						439	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						440	---				440	Cuentas incobrables y baja de inventarios				
Préstamos de accionistas o casa matriz						441	---				441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				
Obligaciones emitidas						442	---				442	Intereses y comisiones				
Otros pasivos a largo plazo						443	---				443	Provisiones deducibles				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						444	---				444	Otros gastos de administración y ventas				
TOTAL DEL PASIVO (438 + 444)						445	---				445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES						---				
Capital suscrito y/o asignado						446	2'100.000				446	Pérdida en venta de activos				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						447	---				447	Pérdida por diferencia de cambio				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						448	---				448	Otros gastos no operacionales				
Reservas						449	18.130				449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio						450	7'071.325				450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-529-569)				
Reexpresión monetaria						451	(6'916.744)				451	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				
Otros superávits						452	---				452	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						453	---				453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						454	---				454	Utilidad Neta (580+581+582-583)				
TOTAL PATRIMONIO NETO						455	2'272.711				455	(-) Participación 15% de trabajadores				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (445 + 455)						456	2'272.711				456	(-) 85% Dividendos percibidos				
												457	(-) 85% Rentas con impuesto único			
												458	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
												459	(-) Reinversiones y leyes de fomento			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))						590	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	---				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	---				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703	---				593	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						704	IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						705	---				705	---				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						706	---				706	---				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						720	---				720	---				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						720	---			
IMP. 730						---	EJER. IMP. 731		---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	733	---	
IMP. 740						---	EJER. IMP. 741		---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	743	---	
REEXP. MON.						---	EJER. IMP. 751		---					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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		754	---	
												(-) Anticipos pagados		755	---	
												(-) Impuestos retenidos		756	---	
												SALDO A FAVOR		757	---	
												IMPUESTO A PAGAR		758	---	
												Interés por mora		759	---	
												TOTAL PAGADO		760	---	
Firma del representante legal						Firma del contador										
Nombre						801	OSWALDO PACHECO				Nombre		802			
Matr. No.						803	2425				Matr. No.		804			
Elevado						Código No.										
S/. ---						S/. ---						S/. ---				