

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990592756001	02	EFECTIVO	25480-89	RAZON SOCIAL	CAJARONERA CARRIN CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CEDROS #308 Y LA PRIMERA			10	NUMERO	308	11	TELEF.	382516	12	FAX	382443						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN AGUSTIN CANIZARES CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905793840											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAZON	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'739.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.418'543.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	425'514.811	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	18'607.302	Rentas exentas y no-gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	646'236.434	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	9'778.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2'428'321.667

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	11'328.540	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	19'573.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.193'000.566	Inventario inicial de materia prima	505	29'653.404

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-0-	Compras de materia prima	506	1.285'741.810
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1.303'164.931	Importaciones de materia prima	507	-0-
Veículos	183	293'023.385	(-) Inventario final de materia prima	508	18'607.302
Otros activos fijos	184	-0-	Mano de obra directa	509	287'757.432
(-) Depreciación acumulada	185	1.026'157.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	129'243.957
TOTAL ACTIVO FIJO	189	570'030.740	Mano de obra indirecta	511	14'978.209

ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'629.217
Gastos de organización y constitución	182	35'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'575.427
Gastos de investigación exploración y otros	183	51'882.603	Mantenimiento y reparaciones	515	194'221.891
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	180'096.777
Otros activos no corrientes	185	-0-	OTROS	517	48'942.574
(-) Amortización acumulada	186	15'348.230	Inventario inicial de productos en proceso	518	340'713.956
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	71'534.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	646'236.434
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	1.834'565.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	219'707.050	Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	295'470.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.973'512.088
Provisiones sociales por pagar	203	20'238.876	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'469.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'345.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	8'909.412	Gastos de gestión	553	19'685.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	557'795.790	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'762.404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'360.267
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'012.716
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	54'830.895
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	557'795.790	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800'000.000	OTROS	564	56'762.404
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	565	14'360.267
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	33'012.716
Reservas	304	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	383'784.563	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Intereses y comisiones	569	54'830.895
Otros superávits	307	-0-	Provisiones deducibles	570	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	928'829.755	Otros gastos de administración y ventas	571	5'837.633
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'815.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	275'834.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.276'769.889	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.834'565.679	Pérdida en venta de activos	571	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'453.397	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'826.022	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'802.861	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	29'090.108
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'275.027
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	21'815.081

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	706	-0-	708	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 MELIDA PARRA	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 0.1826	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo	Cheque No. -0-	Interés por mora	
Banco	-0-	Multas	
Notas de Crédito (cantidad)	-0-	TOTAL PAGADO	
		799	