

Bal/1998

7

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00039686
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
099071368500	62568	CUENCA DEL MAR CUMAR CIA LTDA.									
Guayas	09	08	Guayaquil	07	390	02	Guayaquil	1			
Aguirre y Escobedo				10	606	11	524973	12	322650		
Industria Pesquera				14	00001	15	299				
Sr. Aldo González García				17	1708880750						
20. DISTRICCIÓN - 21. ADMINISTRACIÓN - 22. PRODUCCIÓN - 23. OTROS - 24. ALQUILER EDIFICIOS - 25. OTROS											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	300'000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.600	Importaciones de productos terminados	503	231'929.483
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'705.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	650.055	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	(644.700)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'705.355	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	8'005.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	231'929.483
Provisiones sociales por pagar	203	975.275	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	42'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'035.775	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	10'298.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	900.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'035.775	Otros gastos de administración y ventas	611	14'121.900
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	68'120.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	279.900	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reexpresión monetaria	306	1'000.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	799	49.483
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'005.955	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	49.483
			(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	899	49.483
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	899	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	899	49.483
			IMPUESTO UNICO	899	-

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	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
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			
CUENCA DEL MAR-CUMAR CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
71403				Multas			
TOTAL PAGADO							
Activo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito			
S/.				S/.			