FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, SOCIEDADES DE HECHO Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A00038872

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1390148387001	34.431	COMPAÑIA CAMARONERA DEYMARA S.A.			
MANABI	13	SUCRE	475	SAN VICENTE	
SALINAS		-	-	-	
EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS		03029		388	
JULIO ENRIQUE RAMIREZ MENDOZA				170346521-9	
1	2	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		4'807.812	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		4'807.812	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		6'057.812	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		807.812	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		807.812	Otros gastos de administración y ventas		-
		807.812			-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		4'000.000	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-			-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
		5'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		6'057.812	(-) 60% Dividendos percibidos		-
			(-) 65% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580 - 581)		-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-		-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (771 + 709)	
-	-	-	-		-
					-
					-
					-
				(-) Anticipo mínimo	-
				(-) Impuesto retenido en el ejercicio	-
				SALDO A PAGAR	-
					-
					-
					-