

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00017888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	179009517000	02	EXPERIMENTE	38090	03	RAZON SOCIAL	JOAFELDI V.S. S.A.								
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala		
09	CALLE	Estero Huayla y Pichincha Pto. Bolívar														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y Comercio de Camaron														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luz Sierra Sierra de Vivanco														
17	CED. DE ORDENAMA O PASAPORTE	0703256164														
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZALE	26
ACTIVO CORRIENTE																
101	Caja, bancos	1.700.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-											
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.239.600,00											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10.000.000	403	Exportaciones	-											
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-											
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Ingresos no operacionales	-											
106	Inventario de materia prima	-	406	Dividendos percibidos	-											
107	Inventario de productos en proceso	100.000.000	407	Rentas exentas y no gravad.	-											
108	Inventario de suministros y materiales	5.000.000	408	Rentas con impuesto único	-											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	408	Otras rentas	-											
110	Mercaderías en tránsito	-	499	TOTAL INGRESOS	1.239.600,00											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS													
112	Impuestos anticipados	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-											
113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados	991.808,00											
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.700.000	503	Importaciones de productos terminados	-											
119	ACTIVO FIJO	300.000.000	504	Inventario final de productos terminados	-											
120	Terrenos, edificios e instalaciones	300.000.000	505	Inventario inicial de materia prima	-											
121	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	50.000.000	506	Compras de materia prima	-											
122	Vehículos	29.500.000	507	Importaciones de materia prima	-											
123	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-											
124	(-) Depreciación acumulada	63.000.000	509	Mano de obra directa	100.000,00											
129	TOTAL ACTIVO FIJO	316.500.000	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	63.000,00											
130	ACTIVOS NO CORRIENTES	800.000,00	511	Mano de obra indirecta	19.000,00											
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	60.000,00											
132	Gastos de organización y constitución	1.000.000	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-											
133	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-											
134	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	80.000,00											
135	Otros activos no corrientes	-	516	Energía, agua y teléfono	-											
136	(-) Amortización acumulada	200.000	517	Otros gastos de fabricación	-											
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.000,00	518	Inventario inicial de productos en proceso	-											
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	434.000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	100.000,00											
141	PASIVO CORRIENTE	50.000.000	520	Inventario inicial de productos terminados	-											
142	Cuentas por pagar	50.000.000	521	(-) Inventario final de productos terminados	-											
143	Documentos por pagar	200.000.000	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.213.808,00											
144	Provisiones sociales por pagar	778.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
145	Obligaciones: IESS e impuestos	1.103.300	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	18.000,00											
146	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-											
147	Otros pasivos corrientes	-	533	Gastos de gestión	-											
149	TOTAL PASIVO CORRIENTE	251.882.100	534	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	1.200,00											
150	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	56.912.550	535	Impuestos, contribuciones y otros	-											
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	-											
152	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-											
153	Obligaciones emitidas	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-											
154	Otros pasivos a largo plazo	-	539	Intereses y comisiones	1.400,00											
159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	56.912.550	540	Provisiones deducibles	-											
160	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	308.794.650	541	Otros gastos de administración y ventas	-											
161	PATRIMONIO NETO	5.000.000	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	20.600,00											
162	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	571	Pérdida en venta de activos	-											
164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-											
165	Reservas	-	573	Otros gastos no operacionales	-											
166	Reserva por revalorización del patrimonio	116.895.450	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-											
167	Reexpresión monetaria	-	580	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	5.192,00											
168	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-											
169	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-											
170	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.309.900	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-											
171	TOTAL PATRIMONIO NETO	125.205.350	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5.192,00											
172	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	434.000.000	585	(+) Participación 15% de trabajadores	778,80											
173			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-											
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-											
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-											
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-											
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	4.413,20											
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.103,30											
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	3.309,90											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4.040,000	593	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-											
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	594	(-) Reversiones y leyes de fomento	-											
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4.040,000	595	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	4.413,20											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	596	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.103,30											
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	597	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	3.309,90											
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	598	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-											
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	599	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-											
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-											
G) DETALLE DE COMPENSACIONES																
709	IMP. 730	-	731	EJER. IMP.	731											
710	IMP. 740	-	741	EJER. IMP.	741											
711	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP.	751											
712	IMP. 730	-	732	No. TRAM.	732											
713	IMP. 740	-	742	No. TRAM.	742											
714	REEXP. MON.	-	752	No. TRAM.	752											
715	IMP. 730	-	733	FECH. ING.	733											
716	IMP. 740	-	743	FECH. ING.	743											
717	REEXP. MON.	-	753	FECH. ING.	753											
DECLARACION DE VERDAD																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)																
Firma del representante legal					Firma del contador											
Nombre: Luz Sierra					Nombre: Marco Espinoza											
Matr. No.: 801					Matr. No.: 19201											
Efectivo					Cheque No.:											
S/ 1.103.300					Banco:											
S/ 1.103.300					Notas de Crédito (cantidad):											
S/ 1.103.300					S/ 1.103.300											

RECIBIDO 30 ABR 1998
VALOR: S/ 1.103.300* 29/ABR/1998
CANTON DEL PACIFICO