

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. A0 007426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0790056663001	02	39365	03	COMERCIALIZADORA DEL MAR	04	LOAITZA VACA	05	
06	EL ORO	07	007	08	STA. ROSA	09	335	10	STA. ROSA
11	VIA PANAMERICANA	12		13	S/N	14	944933	15	388
16	COMERCIALIZACION DE CAMARON	17	3021	18		19		20	170738366-5
21	CARLOS HERMAN LOAITZA GUERRON	22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
ACTIVO CORRIENTE									
31	Caja, bancos	32	41,865,548	33	INGRESOS	34		35	
36	Inversiones financieras temporales	37		38	Ventas gravadas con I.V.A.	39	2,000,000	40	
41	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	42	3,502,790,815	43	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	44	12,968,342,601	45	
46	(-) Provisión cuentas incobrables	47	83,187,890	48	Exportaciones	49		50	
51	Otras cuentas por cobrar	52	651,870,014	53	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	54		55	
56	Inventario de materia prima	57		58	Ingresos no operacionales	59		60	
61	Inventario de productos en proceso	62		63	Dividendos percibidos	64		65	
66	Inventario de suministros y materiales	67	103,745,766	68	Rentitas exentas y no gravadas	69		70	
71	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	72		73	Rentitas con impuesto único	74	496,672,010	75	
76	Mercederías en tránsito	77		78	Otras rentitas	79		80	
81	Impuestos, herramientas y accesorios	82		83	TOTAL INGRESOS	84	122,467,214,611	85	
86	Impuestos anticipados	87	11,680,506	88	COSTO DE VENTAS	89		90	
91	Otros activos corrientes	92		93	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	94		95	
96	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97	4,456,764,879	98	Compra de productos terminados	99	115,613,623,993	100	
ACTIVO FIJO									
101	Terranos, edificios e instalaciones	102	396,736,494	103	Importaciones de productos terminados	104		105	
106	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	107	758,838,132	108	(-) Inventario final de productos terminados	109		110	
111	Vehículos	112	1,622,565,071	113	Inventario inicial de materia prima	114		115	
116	Otros activos fijos	117		118	Compras de materia prima	119		120	
121	(-) Depreciación acumulada	122	442,978,508	123	Importaciones de materia prima	124		125	
126	TOTAL ACTIVO FIJO	127	2,335,161,189	128	(-) Inventario final de materia prima	129		130	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
131	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	132		133	Mano de obra directa	134	2,630,072,599	135	
136	Gastos de organización y constitución	137	1,350,000	138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	139	185,608,731	140	
141	Gastos de investigación exploración y otros	142		143	Mano de obra indirecta	144		145	
146	Aportaciones en asociaciones	147		148	Suministros y materiales	149	718,756,038	150	
151	Otros activos no corrientes	152		153	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	154		155	
156	(-) Amortización acumulada	157	517,500	158	Aportes IESS y beneficios sociales	159	73,638,926	160	
161	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162	832,500	163	Mantenimiento y reparaciones	164	225,488,235	165	
166	TOTAL DEL ACTIVO (146 + 156 + 166)	167	6,794,756,368	168	Energía, agua y teléfono	169	69,308,660	170	
PASIVO CORRIENTE									
171	Cuentas por pagar	172	5,215,557,993	173	Otros gastos de fabricación	174	1,965,682,011	175	
176	Documentos por pagar	177	798,784,684	178	Inventario inicial de productos en proceso	179		180	
181	Provisiones sociales por pagar	182	5,080,774	181	(-) Inventario final de productos en proceso	182		182	
186	Obligaciones: IESS e impuestos	187	20,826,332	183	Inventario inicial de productos terminados	184		183	
191	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	192		184	(-) Inventario final de productos terminados	185		184	
196	Otros pasivos corrientes	197		186	TOTAL COSTO DE VENTAS	187	121,502,680,213	187	
201	TOTAL PASIVO CORRIENTE	202	6,040,269,783	188	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	189		188	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
201	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	202	273,115,979	190	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	191	183,433,486	190	
206	Préstamos de accionistas o casa matriz	207		192	Comisiones en ventas y publicidad	193	8,620,200	191	
211	Obligaciones emitidas	212		194	Gastos de gestión	195	28,330,778	192	
216	Otros pasivos a largo plazo	217		196	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	197	26,295,350	193	
221	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	222	273,115,979	198	Impuestos, contribuciones y otros	199	64,744,817	194	
226	TOTAL DEL PASIVO (206 + 226)	227	6,313,385,762	200	Depreciación de bienes e amortizaciones	201	26,392,333	195	
PATRIMONIO NETO									
231	Capital suscrito y/o asignado	232	2,000,000	202	Cuentas incobrables y baja de inventarios	203	48,164,321	196	
236	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	237		204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	205		197	
241	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	242	106,570,454	206	Intereses y comisiones	207	570,749,220	198	
246	Reservas	247		208	Provisiones deducibles	209		199	
251	Reserva por revalorización del patrimonio	252	426,443,414	210	Otros gastos de administración y ventas	211	12,399,541	200	
256	Reexpresión monetaria	257		212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	213	991,690,646	201	
261	Otros superávit	262		214	GASTOS NO OPERACIONALES	215		202	
266	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	267		216	Pérdida en venta de activos	217		203	
271	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	272	53,621,062	218	Pérdida por diferencia de cambio	219		204	
276	TOTAL PATRIMONIO NETO	277	481,392,866	220	Otros gastos no operacionales	221	27,064,814	205	
281	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 276)	282	6,794,756,368	222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	223	53,621,062	206	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
281	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	282		224	(+) Gastos no deducibles (en el país)	225		207	
286	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	287		226	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	227		208	
291	Valor anticipo (701-5 702-771)	292		228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	229		209	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
291	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	292		230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	231	53,621,062	210	
296	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	297		232	(-) Participación 15% de trabajadores	233		211	
301	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	302		234	(-) 85% Dividendos percibidos	235		212	
306	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	307		236	(-) 85% Rentitas con impuesto único	237		213	
311	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	312		238	(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	239		214	
316	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317		240	(-) Reinversiones y leyes de fomento	241		215	
321	IMPUESTO UNICO	322		242	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	243	53,621,062	216	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
321	IMP. 730	322		244	(-) Anticipos pagados	245		217	
326	IMP. 740	327		246	(-) Impuestos retenidos	247		218	
331	REEXP. MON.	332		248	SALDO A FAVOR	249		219	
336	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)	337		250	IMPUESTO A PAGAR	251		220	
341	Firma del representante legal	342		252	Interés por mora	253		221	
346	Firma del contador	347		254	Multas	255		222	
351	Nombre	352	ELIANA IZON	256	TOTAL PAGADO	257		223	
356	Ident. No.	357	24778	258	Superintendencia de Compañías	259		224	
361	Electivo	362		260	Notas de crédito (cantidad)	261		225	
366	Check No.	367		262	SECRETARIA - RECEPCION	263		226	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907/16147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

30 - 004 - 071550 - 1

Valor: \$7.000 DAJA:0151

Fecha:

10/11/1997

Hora:

Paola Vera Gonia