

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00013603**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990593760001	02	EXPEDIENTE	40273	03	RAZON SOCIAL	PRODUCT. Y EXPORT. CAMARON PROJEFORCA S.A.							
04	PROVINCIA	GJAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GJAYAJIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GJAYAJIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSENA Km 1,5					10	NUMERO	5/3	11	TELEF.	207533	12	FAX	=====
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO CULTURA CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO ROLERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902065721						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	566'890.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	==	Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	226'955.932	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	379'543.800		Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==		Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	91'738.929		Otras rentas	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	==	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Compra de productos terminados	502	==
Impuestos anticipados	112	==	Importaciones de productos terminados	503	==
Otros activos corrientes	113	795'353.544	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.060'492.574	Inventario inicial de materia prima	505	==

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Costo de Ventas (cont.)</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.224'737.935	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	988'132.477	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	153	261'535.458	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	155	(73'849.399)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.400'606.471	Mano de obra indirecta	511	==

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Gastos de Ventas (cont.)</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Suministros y materiales	512	==
Gastos de organización y constitución	162	==	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Otros activos no corrientes	165	106'719.800	Energía, agua y teléfono	516	==
(-) Amortización acumulada	166	==	Otros gastos de fabricación	517	==
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	106'719.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.567'812.845	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Costo de Ventas (cont.)</b>		
Cuentas por pagar	201	300'556.463	Inventario inicial de productos terminados	520	==
Documentos por pagar	202	3.415'836.195	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Provisiones sociales por pagar	203	10'365.063	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	==
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	5'004.496	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.732'262.217	Gastos de gestión	553	==

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Gastos de Ventas (cont.)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	==
Obligaciones emitidas	213	==	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.732'262.217	Intereses y comisiones	559	==

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	2'053.370	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	461'516.584	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	==
Reexpresión monetaria	306	121'986.574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	==
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	835'556.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.567'812.845	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>Gastos de Ventas (cont.)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 590))</b>	590	==
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	==
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	==

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	==
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	==

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	==		
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	==

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)			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
Firma del representante legal			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>Interés por mora</b>		
Nombre 800 J. Perdomo			<b>Multas</b>		
Matr. No. 801 0.22204			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo S/5.000,00			Banco		
Cheque No. =====			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/ =====		