

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 0 0051084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990607855001	02	EXPEDIENTE	4034182	03	RAZON SOCIAL:	COLEFOMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y BOYACA 3ER. PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	84	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'161.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.351'675.727
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	580.040	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.487'949.651	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'406.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.358'082.484
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.497'690.851	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	264'314.065	Compras de materia prima	506	3.407'470.465
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.288'238.065	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos PISC Y PREC	154	929'945.912	Mano de obra directa	509	57'885.804
(-) Depreciación acumulada	155	2.258'206.722	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	44'605.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'291.320	Mano de obra indirecta	511	36'765.745
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	861'619.604	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	226'983.226
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	90'848.374
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	212'259.020
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	421'952.139
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	861'619.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.487'949.651)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.583'601.775	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28'394.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.010'821.015
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'552.793	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'251.675
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'209.801	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'500.000
Otros pasivos corrientes	206	23'168.709	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'611.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'326.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'945.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'904.379
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.517'828.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.517'828.220	Otros gastos de administración y ventas	561	69'322.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.586'154.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'535.439
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	67'041.821
Reservas	304	118'744.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'041.821
Reserva por revalorización del patrimonio	305	826'791.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'684.209
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	11'911.184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'684.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	997'447.460	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'802.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.583'601.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'219.822
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'176.315
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	18'320.538
Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO	Nombre: 801 WASHINGTON ALVARADO	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No.: 801 07743	Matr. No.: 801 07743	SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	S/.	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		