REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESIGNAR LA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

LABORACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y REPRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B-00057930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990649294001	02	ESPECIFICACION	0823.833	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PUERTO LIBERTAD CAPULSA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Los Rios y Aguirre			10	NUMERO	1105	11	TELEF.	451549	12	FAX	451552						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Cultivo Especies Bioacuaticas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Max Aguirre Auad					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300612726										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	152.701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239.825.157
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.858.759	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	383.982.127	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	344.290.325
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	584.115.482
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8.359.042	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394.352.629	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	638.911.608	Inventario inicial de materia prima	505	13.400.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210.834.222	Compras de materia prima	506	94.684.783
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	306.660.026	Mano de obra directa	509	13.790.015
TOTAL ACTIVO FIJO	159	543.085.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	56.464.932
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	16.151.210
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	35.873.432
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49.613.406
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	32.304.324
Otros activos no corrientes	165	3.000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	2.828.962
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	940.438.433	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	56.109.630	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	315.111.064
Provisiones sociales por pagar	203	6.927.573	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.542.215	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.756.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.582.757	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.162.175	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	27.696.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	873.424
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	461.780.234	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4.199.812
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	461.780.234	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	533.942.409	Otros gastos de administración y ventas	561	6.626.032
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	84.152.874
Capital suscrito y/o asignado	301	350.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	234.901.783
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10.561.338
Reservas	304	4.388.129	Otros gastos no operacionales	573	914.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112.794.559	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246.377.488
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(61.525.944)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	839.280	(+) Gastos no deducibles (por el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(61.525.944)	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	406.496.024	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(61.525.944)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	940.438.433	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(61.525.944)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(61.525.944)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.385.287
80% Impuesto a la renta (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.385.287

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773
0.20367		Ingresos por mora	774
Efectivo		Multas	775
Cheque No.		TOTAL PAGADO	799
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	