

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990675422001	02	EXPEDIENTE	111108303	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA NINFA NINFA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO		10	NUMERO	511	11	TELEF.	327467	12	FAX	510893			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABEL CRUZ MITE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990151254	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'284.974	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	166.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	166.720	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	100.228	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'385.202	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Gastos de organización y constitución	162	40.534
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Otros activos no corrientes	165	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	(-) Amortización acumulada	166	40.534
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'385.202

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	77.937
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(289.583)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(289.583)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	728.697	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'053.912)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(289.583)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'385.202	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'385.202	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
IMPUESTO UNICO	709	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS NO OPERACIONALES		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
IMPUESTO UNICO	709	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(289.583)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS NO OPERACIONALES		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
	Nombre 800 ANGEL ALCIVAR	(-) Anticipos pagados	770	0
	Matr. No. 801 22684	(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	0	0	0