

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00007547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990677522001 - 02	02	IDENTIFICACION	111478	03	RAZON SOCIAL	CAPESA, CAMARONES Y PECES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓDIGO PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CÓDIGO CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 3 1/2				10	TELÉFONO	-	11	TÉLEX	274244	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA, EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS				14	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	SECTOR ECONOMICO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUCIA CERALLLOS VASQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905593885											
18	TIPO DE EMPRESA	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	8'015.570	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	243'643.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	243'643.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	50.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'065.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'065.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	990.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'996.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	242'285.095
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'772.535	Comisiones, regalías y publicidad	532	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'758.990	Impuestos, contribuciones y otros	535	100.355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'099.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'758.990	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	243'484.775
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'624.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	158.325
Reexpresión monetaria	306	(7'624.321)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'306.580	(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'065.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	134.576
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.644
			Utilidad (a gravar) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	100.932

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.915
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			-		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	-		
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	-		
REEXT. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre	800	JULIETA ALVAREZ	801	015404	(-) Anticipos pagados	770	50.000
Nº. No.	801				(-) Impuestos retenidos	771	-
Cheque No.	-				SALDO A FAVOR	772	16.356
					IMPUESTO A PAGAR	773	-
					Interés por mora	774	-
					TOTAL PAGADO	775	-
Si.		Si.		Si.			