

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 00076417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10990718180001	02	EXPEDIENTE	11879	03	RAZON SOCIAL:	PISCICOLA SALMON S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A BNGABAO				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT BRUCE HARDMAN K.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703514438							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'099.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'000.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	11'617.386		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	15.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	78'015.740	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'716.633	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	211'078.254	Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'625.064	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	28'640.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	5'539.605	
(-) Depreciación acumulada	155	110'796.999	Compras de materia prima	506	71'427.781	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'546.593	Importaciones de materia prima	507	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	11'617.386	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	40'000.000	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	328'263.226	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	13'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	659.780	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'350.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'659.780	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'586.410	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	158'616.479	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'971.369	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'291.639	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	158'616.479	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'276.259	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1'309.651	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'889.317	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'674.126	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'048.386	
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	313'713.792	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	136'016.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108'382.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(108'382.646)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'926.967	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328'263.226	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(108'382.646)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(108'382.646)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(108'382.646)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	78.000
TOTAL PAGADO	799	78.000

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]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MIREYA TUBAY E.
 Matr. No.: 801 016140

Effectivo: S/. 78.000
 Cheque No.: []

SELO Y FECHA DE REGISTRO: []