

REPÚBLICA DEL ECUADOR		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PUBLICO		DIRECCION GENERAL DE RENTAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998		Nº. A00023534	
------------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 0990688451001				Código: 42238		INDUST. DE ALIMENTOS MARTINOS ECUATORIANOS S.A.					
Provincia: CUAYAS				Código: 09		GUAYAQUIL				GUAYAQUIL	
Nombre: JUNIN Y BAQUERIZO NORENO				Código: 444		563016				562274	
Actividad económica: ENLATADORA DE PRODUCTOS MARINOS				Código: 31141		388					
Representante legal: AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN				Código: 1300420070							
Código: 1				Código: 4		Código: 2				Código: SI	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5.000	Ventas gravadas con I.V.A.	301 =====
Inversiones financieras temporales	102 =====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302 =====
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 535'989.956	Exportaciones	303 =====
(-) Provisión cuentas incobrables	104 =====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304 =====
Otras cuentas por cobrar	105 =====	Dividendos percibidos	305 =====
Inventario de materia prima	106 =====	Rentas exentas y no gravad.	306 =====
Inventario de productos en proceso	107 =====	Rentas con impuesto único	307 3.260'761.194
Inventario de suministros y materiales	108 =====	Otras rentas	308 3.260'761.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 =====	TOTAL INGRESOS	309 3.260'761.194
Mercaderías en tránsito	110 =====	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	111 =====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	310 =====
Impuestos anticipados	112 =====	Compra de productos terminados	311 =====
Otros activos corrientes	113 =====	Importaciones de productos terminados	312 =====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 535.994.956	(-) Inventario final de productos terminados	313 =====
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	314 =====
Terrenos, edificios e instalaciones	201 1.456'051.182	Compras de materia prima	315 =====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202 5.933.671.794	Importaciones de materia prima	316 =====
Vehículos	203 330.481.355	(-) Inventario final de materia prima	317 =====
Otros activos fijos	204 =====	Mano de obra directa	318 =====
(-) Depreciación acumulada	205 2.095'968.637	Depreciación de maquinaria, equipo, y edifi. fra.	319 447'224.477
TOTAL ACTIVO FIJO	206 5.624'235.694	Mano de obra indirecta	320 =====
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	321 =====
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301 =====	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edifi.	322 =====
Gastos de organización y constitución	302 11'435.730	Aportes IESS y beneficios sociales	323 =====
Gastos de investigación exploración y otros	303 =====	Mantenimiento y reparaciones	324 852'320.500
Aportaciones en asociaciones	304 =====	Energía, agua y teléfono	325 =====
Otros activos no corrientes	305 =====	Otros gastos de fabricación	326 =====
(-) Amortización acumulada	306 5'978.656	Inventario inicial de productos en proceso	327 =====
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307 5'457.074	(-) Inventario final de productos en proceso	328 =====
TOTAL ACTIVOS	308 6.165'687.724	Inventario inicial de productos terminados	329 =====
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	330 1.299'544.977
Cuentas por pagar	401 18'538.783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	402 2.370'679.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401 80'444.663
Provisiones sociales por pagar	403 =====	Comisiones en ventas y publicidad	402 =====
Obligaciones: IESS e impuestos	404 62'575.159	Gastos de gestión	403 99'767.303
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405 =====	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404 58'906.508
Otros pasivos corrientes	406 =====	Impuestos, contribuciones y otros	405 28'741.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2.451'793.356	Depreciación de bienes y amortizaciones	406 123'651.064
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	407 =====
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501 =====	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408 =====
Préstamos de accionistas o casa matriz	502 266'849.635	Intereses y comisiones	409 1.452'187.063
Obligaciones emitidas	503 =====	Provisiones deducibles	410 =====
Otros pasivos a largo plazo	504 =====	Otros gastos de administración y ventas	411 =====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505 266'849.635	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412 1.843'698.094
TOTAL PASIVO	506 2.718'642.995	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	601 =====
Capital suscrito y/o asignado	601 150'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	602 =====
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602 =====	Otros gastos no operacionales	603 =====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603 =====	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604 =====
Reservas	604 =====	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-600-600)	605 117'518.123
Reserva por revalorización del patrimonio	605 120'840.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606 =====
Reexpresión monetaria	606 3.119'342.204	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607 =====
Otros superávits	607 =====	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	608 =====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608 (60'655.592)	Utilidad Neta (600+601+602-603)	609 117'518.123
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609 117'518.122	(-) Participación 15% de trabajadores	610 17'627.718
TOTAL PATRIMONIO NETO	610 3.447'044.733	(-) 85% Dividendos percibidos	611 =====
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	611 6.165'687.724	(-) 85% Rentas con impuesto único	612 =====

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 =====	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702 =====
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702 19'978.080	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703 =====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 12'958.900	UTILIDAD GRAVABLE (600-605+600)	704 99'500.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 =====	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 =====
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 =====	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 =====
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 =====	IMPUESTO UNICO	707 =====

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)				24'972.601			
IMP. 730	730	IMP. 731	731	No. TRAM.	732	IMP. 733	733	IMP. 734	734	IMP. 735	735
IMP. 740	740	IMP. 741	741	No. TRAM.	742	IMP. 743	743	IMP. 744	744	IMP. 745	745
IMP. 750	750	IMP. 751	751	No. TRAM.	752	IMP. 753	753	IMP. 754	754	IMP. 755	755
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)											
Firma del representante legal				Firma del contador				Firma del representante legal			
Nombre				Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Efectivo				Efectivo			
Cheque No.				Cheque No.				Cheque No.			
Banco				Banco				Banco			
Neto de Cuentas por pagar				Neto de Cuentas por pagar				Neto de Cuentas por pagar			