

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 005 4879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NUM. 0990688451001	02	EXPERIENTE 42238	03	RAZON SOCIAL: INDUST. DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL						
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: JUNIN Y BAQUERIZO MORENO						
10	NUMERO: 444	11	TELEF. 563016	12	FAX: 562274						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ENLATADORA DE PRODUCTOS MARINOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15	TPO CONTRIBUYENTE: 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1300420070	18	PERSONAL OCUPADO: 1						
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: 4	21	PRODUCCION: 22						
22	OTROS: 23	24	AUDITOR EXTERNO: SI	25	RALAE: 159						

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1'608.693	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	540'099.956	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
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	541'708.649	COSTO DE VENTAS	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO		INGRESOS		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.456'051.183	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.603.824.101	Compra de productos terminados	502
	Vehículos	153	479'197.965	Importaciones de productos terminados	503
	Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504
	(-) Depreciación acumulada	155	3.581'835.237	Inventario inicial de materia prima	505
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.957'238.012	Compras de materia prima	506
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508
	Gastos de organización y constitución	162	16'581.809	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	9'812.624	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'769.185	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.505'715.846	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	417.975	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202	1.317'220.215	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	33'872.404	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.351'510.594	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	531'698.231	Gastos de gestión, honorarios, etc.	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	531'698.231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.883'208.825	Cuentas inabonadas y otros inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'340.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	5.101'481.832	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'862.529	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125'822.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.622'507.021	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.505'715.846	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'389.852	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	12'482.552	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	26'737.315
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	33'872.404
Nombre 800	ROSA LAZO	SALDO A FAVOR		772	7'135.089
Matr. No. 801	17.544	IMPUESTO A PAGAR		773	
Electivo	Cheque No.	Interés por mora		774	
S/.	S/.	Multas		775	
		TOTAL PAGADO		799	
		Banco			
		Notas de Crédito (cantidad)			