

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051612

01 RUC: 0990821968001		02 CI: 42306		03 RAZON SOCIAL: ARENAPESCA S. A.		04 CIudad: GUAYAS		05 CIudad: GUAYQUIL	
06 EDIFICIO LA LINEA AYRAS C. C. ALBAN BORJA		07 C.C. CAMBIO: 190		08 C.C. CAMBIO: 190		09 C.C. CAMBIO: 190		10 C.C. CAMBIO: 190	
11 AÑO: 2024		12 MES: 21		13 DIA: 20		14 AÑO: 2024		15 MES: 21	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVAN BUENDIA ASTUDILLO		17 C.C. ACTUALIZACION: 0		18 TIPO CONTRATO: 0		19 C.C. ACTUALIZACION: 0		20 TIPO CONTRATO: 0	
21 ASESORADO: 0		22 INSCRIPCION: 0		23 OTROS: 0		24 C.C. ACTUALIZACION: 0		25 TIPO CONTRATO: 0	

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 31675.000	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
(1) Provisiones cuentas incobrables	103 0	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otros cuentas por cobrar	104 405.831	Ingresos no impositivos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	(1) Dividendos percibidos	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas exentas y no gravadas	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Rentas con impuesto único	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	Otras rentas	409 0
Mercaderías en tránsito	110 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Otros activos corrientes	113 0	Compra de productos terminados	502 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 41080.831</b>	Importaciones de productos terminados	503 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario final de productos terminados	504 0
Terranos, edificios e instalaciones	151 0	Inventario inicial de materia prima	505 0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 0	Compras de materia prima	506 0
Vehículos	153 0	Importaciones de materia prima	507 0
Otros activos fijos	154 400.000	(2) Inventario final de materia prima	508 0
(1) Depreciación acumulada	155 0	Mano de obra directa	509 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158 400.000</b>	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510 0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Suministros y materiales	512 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Otros activos no corrientes	165 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Amortización acumulada	166 0	Otros gastos de fabricación	517 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168 0</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (158 + 159 + 168)</b>	<b>170 41480.831</b>	(1) Inventario final de productos en proceso	519 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520 0
Cuentas por pagar	201 11089.730	(1) Inventario final de productos terminados	521 0
Documentos por pagar	202 0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 0</b>
Provisiones sociales por pagar	203 0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones IESS e Impuesto	204 0	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	531 0
Aportes recibidos de sucesales, empresas o asoci.	205 0	Comisiones en ventas y publicidad	532 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Gastos de gestión	533 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 11089.730</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	535 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Depreciación de bienes y amortización de intangibles	536 27.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Cuentas incobrables y otros inventarios	537 0
Obligaciones emitidas	213 0	Amortización de utilidades por diferencias de cambio	538 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Intereses y comisiones	539 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215 0</b>	Provisiones devaluación	540 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220 11089.730</b>	Otros gastos de administración y ventas	541 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>542 229.600</b>
Capital suscrito y/o asignado	301 51000.000	GASTOS DE OPERACIONES	543 256.600
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdidas por depreciación de activos	544 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Pérdidas por depreciación de intangibles	545 0
Reservas	304 0	Otros gastos no operacionales	546 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>547 256.600</b>
Reserva por revalorización de moneda	306 0	<b>UTILIDAD O PERDIDA (542 - 543)</b>	<b>( 256.600)</b>
Otros superávit	307 0	(1) Gastos no deducibles (por el país)	548 0
Utilidad (pérdida) acumulada de años anteriores	308 (11352.299)	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	549 0
Utilidad (pérdida) de años después de impuestos a la renta	309 (256.600)	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	550 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO*</b>	<b>319 31391.101</b>	Utilidad Neta (540+541-542-543)	551 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 41480.831</b>	(1) Participación 15% de Trabajadores	552 0
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(2) Dividendos percibidos	553 0
1) Total activos netos (1% Código 170-reducciones)	701 0	(3) 85% Rentas con impuesto único	554 0
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702 0	(4) 85% otras rentas exentas y no gravadas	555 0
Valor anticipo (701 - 702) - 771	703 0	(1) Remuneraciones y leyes de fomento	556 0
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD ORISA (551 - 552)</b>	<b>557 0</b>
RENTAS FINANCIERAS	704 0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (550 + 25%)</b>	<b>558 0</b>
RENTAS LEGADOS, DONACIONES	705 0	Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (550 - 551)	559 (256.600)
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706 0	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 706)</b>	
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
<b>REEXP. MON.</b>		<b>(4) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
EJER. IMP. 751 0	752 0		753 0
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 C. DE TUFIRO		Nombre 800 C. DE TUFIRO	
Matr. No. 801 5089		Matr. No. 801 5089	
Efectivo		Efectivo	
Cheque No. 0		Cheque No. 0	
S/ 500		S/ 500	
FILANRANCO		FILANRANCO	