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 199 8 No. B 00052549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990860424001	02	EXPEДИENTE	44363	03	RAZON SOCIAL	FORQUARZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3					10	NUMERO	810	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO V. ARTEAGA SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903825578									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.043'921.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'084.138	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	96'025.356	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	365'313.078		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'958.714		Otras rentas	408	26'954.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.070'876.544	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'646.284	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	30'774.821	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	692'102.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4'865.127	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	269'373.852	Compras de materia prima	506	547'379.704	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	471'207.508	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	467'549.639	(-) Inventario final de materia prima	508	3'389.444	
Otros activos fijos	154	78'840.173	Mano de obra directa	509	524'998.518	
(-) Depreciación acumulada	155	865'745.272	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'742.340	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421'225.900	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	136'871.674	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'490.529	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	154'786.754	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	258'944.986	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	21'079.265	
Otros activos no corrientes	165	3'944.140	Otros gastos de fabricación	517	73'015.326	
(-) Amortización acumulada	166	2'725.896	Inventario inicial de productos en proceso	518	179'174.778	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'218.244	(-) Inventario final de productos en proceso	519	365'313.078	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.114'546.535	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	582'136.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.653'646.479	
Documentos por pagar	202	108'177.448	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'362.653	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'491.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	496.292	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'910.954	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	706'172.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'847.663	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'724.820	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	41'345.132	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	147'906.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	706'172.449	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	383'226.036	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	54'523.931	
Reservas	304	9'903.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	54'523.931	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408'985.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'519.902)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'519.902)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(20'519.902)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	408'374.086	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.114'546.535	(-) 8% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 1% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 30% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) 30% amortización y leasing de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 a 589)	590	(20'519.902)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'519.902)	
			IMPUESTO UNICO			

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: NELLY VILLACRES Matr. No.: 801-9605				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	798
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/.	S/.	S/.		