Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068530

EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990864918001	02 EXPEDIENTE	14468	03 RAZON SOCIAL	FORTUMAR ECUADOR S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 PARROQUIA	GUAYAQUIL	07 CIUDAD	09	08 BARRIO	GUAYAQUIL				
09 CALLE PRINCIPAL	K.M. 8.5 VIA A DAULE Y AV. 123					10 NUMERO	S.N.	11 TELEFONO	256126	12 FAX	256817		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PESQUERA					14 CIIU ACTIVIDAD ECONOMICA	31	15 NUMERO EMPLEADOS	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SALOMON HURTADO							17 NRO. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	0904138039				
18 MES	20	19 AÑO	1	21 PERIODO FISCAL	12	22 FECHA INICIO	5	23 MES	8	24 AÑO INICIO ACTIVIDADES	—	25 CLASE	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	5,860,700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—		
Inversiones financieras temporales	102	3,592,561	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,850,000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	716,388,290	Exportaciones	403	11,047,946,419		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	717,450,890		
Otras cuentas por cobrar	105	99,092,170	Ingresos no operacionales	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	35,867,620		Otras rentas	408	10,769,190	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	107,602,858	**TOTAL INGRESOS**		499	10,343,114,719	
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9,033,040	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	—	
Gastos anticipados	112	370,350	Compra de productos terminados		502	—	
Otros activos corrientes	113	2,842,100	Importaciones de productos terminados		503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	980,649,689	(-)Inventario final de productos terminados		504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3,259,426,567	Compras de materia prima		506	6,351,454,768	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2,414,486,666	Importaciones de materia prima		507	—	
Vehículos	123	118,552,842	(-) Inventario final de materia prima		508	—	
Otros activos fijos	124	431,081,217	Mano de obra directa		509	180,962,642	
(-) Depreciación acumulada	125	3,454,149,570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	295,456,778	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2,769,397,722	Mano de obra indirecta		511	159,169,420	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	618,879,942	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	—	
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales		514	194,513,638	
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones		515	475,710,400	
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono		516	133,418,870	
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación		517	1,240,557,710	
(-) Amortización acumulada	139	—	Inventario inicial de productos en proceso		518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso		519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	3,750,047,411	Inventario inicial de productos terminados		520	61,540,227	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	107,602,858	
Cuentas por pagar	201	542,182,700	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		599	9,604,061,537	
Documentos por pagar	202	118,145,860	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	7,671,710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		601	193,436,130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14,809,968	Comisiones en ventas y publicidad		602	173,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión		603	166,990,260	
Otros pasivos corrientes	209	153,425,917	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		604	124,774,250	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	836,236,155	Impuestos, contribuciones y otros		605	16,612,270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		606	23,495,743	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios		607	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	595,496,652	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		608	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones		609	27,049,350	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles		610	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	595,496,652	Otros gastos de administración y ventas		691	182,835,070	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1,431,732,807	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**		699	735,356,073	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	15,200,000	Pérdida en venta de activos		671	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio		672	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	243,680,670	Otros gastos no operacionales		673	—	
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		679	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,454,634,821	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)**		695	3,697,109	
Reexpresión monetaria	306	1,402,158,596	(+) Gastos no deducibles (en el país)		681	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		682	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5,135,630	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		683	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,822,089	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		684	3,697,109	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,318,314,806	(-) Participación 15% de trabajadores		685	554,566	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3,750,047,411	(-) 85% Dividendos percibidos		686	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		687	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		688	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento		689	—	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	**UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 688)**		690	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		691	3,142,543	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)		692	785,636	
769 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		770 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	771 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		772	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)**		729	785,636	
EMP. 730	ESPA IMP. 731	No. TRAM. 741	RECHTRIO 739		739		
IMP. 740	—	ESPA IMP. 742	No. TRAM. 743	—	FECHTRIO 740	—	748	
ESTAB. MONT.	—	Cód. IMP. 750	—				749	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—	
(-) Anticipo pagado	770	—	
(-) Impuesto retenido	771	370,350	
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de capitales	772	—	
(-) Crédito tributario por impuesto a la renta del exterior	773	415,286	
(-) Crédito tributario por retenciones en la fuente	774	301,539	
(-) Crédito tributario por retenciones en la fuente de rentas exentas	775	137,844	
SALDO A PAGAR (749 - 750 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775)	779	853,869	

Firma del representante legal — Firma del contador — Firma del auditor externo

Nombre: V. Gavilanes M.

Exp. No. 001 — Registro No. 16.562

Efectivo $/. — Cheque $/. — Notas de Crédito (anticipos) $/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Autorización SRI No. 147091 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 22 FEB. 2000 HORARIO DIFERIDO CAJA 0116

FILANBANCO 0110480122929

2000/02/22 $/.853,869 Caja: 001001016 Tr.: 131