



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION UNICO - SOCIEDAD

10006583

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0090929270001	RAZON SOCIAL CORP. FILATORTANA DE PESCA, ECUAOCEANICA SA.	ANIO 1998	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
			EXPEDIENTE 554188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	20'175.909	ESTADO DE RESULTADOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	600 INGRESOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	287'816.685	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'359.501	EXPORTACIONES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	315'658.970	EXENTOS NO GRAVADOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TIENIDIMIENTOS FINANCIEROS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2'233.366	OTRAS RENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	159.044	TOTAL INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	53'011.570	700 COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	690'415.045	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO DEDUCIDOS POR LA CIA.

350 ACTIVO FIJO

TIENIDIMIENTOS FINANCIEROS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.122'879.135	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
APRECIACION ACUMULADA	831'486.273	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	7.291'392.862	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

400 ACTIVO NO CORRIENTE

TIENIDIMIENTOS FINANCIEROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.308'113.669	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.308'113.669	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	1.289'921.576	OTROS GASTOS DE FABRICACION
400 PASIVO CORRIENTE	393'559.580	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'184.945	TOTAL INGRESOS
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	11'418.915	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411'163.440	GASTOS DE GESTiÓN

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.097'384.290	OTROS GASTOS DE FABRICACION
LOCALES	711'366.028	INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
ELIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.808'750.318	PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	9.219'913.758	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
500 PATRIMONIO NETO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	771'909.514
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'616.693	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	2.126'696.319	2'723.296
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(76'089.407)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'784.213	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.070'007.818	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.289'921.576	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.289'921.576	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	15'347.786
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA CONTADOR	-	15'347.786
Fecha:	17/03/98	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Mail No.	7706	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	EN EL PAIS
FIRMA:	17/03/98	EN EL EXTERIOR
Mail No.	7706	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		13'045.618
		IMPUESTO A LA RENTA
		3'261.405
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
		9'784.213
		(-) ANTICIPOS
		159.044
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		3'102.361
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
FILANBANCO	5'664.179	-	No. -	No. -
S/	S/	-	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 20 MAR. 2000	U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.I.C. 1700-49749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	

FIRMA: CTS.

FECHA: 11-12-98

FILANBANCO 0110220007274