

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952094001	02	EXPEDIENTE	56054	03	RAZON SOCIAL	ITABACA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NUMERO	408	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JORGE HIDALGO CORONEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.050.397.381
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.908.520	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.365.948.978	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	499	3.050.397.381

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS DE COMPAÑIA			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario de bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.367.857.498	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83.923.354	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118.388.838	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	16.283.262	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	14.626.201.529	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4.584.836.662)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	611.166.386
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.259.960.321	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES.		Suministros y materiales		512	1.366.452.924
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	805.676.734	Mantenimiento y reparaciones	515	116.652.783
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.437.532.162	Otros gastos de fabricación	517	1.172.680.118
(-) Amortización acumulada	166	(32.761.989)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.210.446.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.838.264.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3.266.952.211
Cuentas por pagar	201	2.579.856.877	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	747.429.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.090.936	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.601.662
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	66.702.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.330.377.606	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	10.557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.716.609.748	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	150.856.422
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	454.010.249
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.716.609.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	677.181.860
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.046.987.354	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos		571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	495.100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	12.974.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(893.736.690)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.174.483.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.456.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(893.736.690)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(893.736.690)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.791.277.372	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.838.264.726	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(893.736.690)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(893.736.690)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 VICTOR MELINA				Multa por mora		774	-
Matr. No. 801 20135				Multa		775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	12.201.590
Cheque No. 005437				Banco			
S/ -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 12.201.590				Banco			