

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 1998 No. B 0 0076753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	090068349001	02	EXPEDIENTE	56270	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA "SAN JOSE" S.A. (SANJOCAMAR)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y P. YCAZA				10	NUMERO	1106	11	TELEF.	310216	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS (CAMARONERA)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VITTORIO BAGGINI ZANI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001317489-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.069.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.723.713.361	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	646.909.302	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	23.449.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	24.749.170		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	265.887.500		Rentas con impuesto único.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	1.210.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	2.724.923.845	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	27.065.074	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	51.300.803	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	2.744.201	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.069.194.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	18.314.439	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	561.959.689	Compras de materia prima	506	1.379.446.360	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	835.342.992	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	184.020.806	(-) Inventario final de materia prima	508	24.749.170	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	41.525.802	
(-) Depreciación acumulada	155	500.735.258	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	50.929.993	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.080.588.229	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	319.806.733	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.682.191.029	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	41.942.385	Aportes IESS y beneficios sociales	514	211.619.482	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	65.958.942	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	6.192.600	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	30.400.714	Inventario inicial de productos en proceso	518	358.784.625	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.693.732.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	239.000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.843.515.046	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	581.873.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.188.829.806	
Documentos por pagar	202	201.615.628	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.080.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.703.681	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.362.502	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	27.176.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	813.932.094	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.000.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.299.314	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	89.469.457	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	481.391.969	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	51.065.812	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	481.391.969	Otros gastos de administración y ventas	561	77.471.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.295.324.063	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	362.186.296	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	155.995.539	
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303	1.223.698.350	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155.995.539	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.052.473.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.912.204	
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	-39.400.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.419.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.912.204	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.548.190.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.686.831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.843.515.046	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15.225.373	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.806.343	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.419.030	

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	----	709
IMPUESTO UNICO	708	----	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----
No. TRAM. 732	----	No. TRAM. 742	----
FECH. ING. 733	----	FECH. ING. 743	----
739	----	749	----
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	----
		(-) Anticipos pagados	770	----
		(-) Impuestos retenidos	771	----
		SALDO A FAVOR	772	----
		IMPUESTO A PAGAR	773	3.806.343
		Interés por mora	774	1.667.825
		Multas	775	799.332
		TOTAL PAGADO	799	6.273.500
Efectivo		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	