

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 6 **No. B 0 0049983**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030182001	02	EXPEDIENTE	57704	03	RAZON SOCIAL	CONCHIMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO			10	NUMERO	943	11	TELEF.	320243	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RAMIRO VELASQUEZ SOTOMAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901531319									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	498.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	611'264.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'094.766	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	22'504.705	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	45'628.702	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	611'264.820
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197'726.638	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	628'565.412	Inventario inicial de materia prima	505	41'136.266
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	386'678.587	Compra de materia prima	506	318'936.417
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(22'504.705)
(-) Depreciación acumulada	155	(365'079.283)	Mano de obra directa	509	96'785.223
TOTAL ACTIVO FIJO	159	650'164.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	75'623.729
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	12'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	16'547.555
Gastos de organización y constitución	162	4'670.332	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	32'698.700
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(1'634.616)	Otros gastos de fabricación	517	38'691.505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'035.716	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	850'927.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(45'628.702)
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	291'556.144	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	121'666.320	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	564'285.988
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'049.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	415'271.538	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'049.074
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	218'040.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	650.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	41'638.320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	218'040.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	633'311.538	Otros gastos de administración y ventas	561	2'334.098
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'672.227
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	206.562	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'279.108	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	172'880.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	306.605
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54.037	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'615.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	306.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	850'927.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.990
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'218.323	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	156.369	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'218.323	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	65.154
			Interés por mora	774	83.370
			Multas	775	48.866
			TOTAL PAGADO	799	197.390

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)			Firma del contador		
			Nombre: 800 KLEBER VILLEGAS Matr. No.: 801 14088		
Efectivo S/. 197.390	Cheque No. 0	Banco 0	Notas de Crédito (cantidad) 0		