

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 1998 No. B 00047168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099110031001	02	EXPEDIENTE	59130903	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CAVINKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. ARIURO ARIAS ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	189.822.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.450.836.833	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	529.733.029	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6.754.644	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	34.160.837
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	10.644.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.495.642.040	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Repuestos anticipados	112	194.644.967	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	20.108.669	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	941.063.395	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65.465.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	166.827.300	Mano de obra directa	509	228.167.807
(-) Depreciación acumulada	155	104.146.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	11.545.142
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.145.763	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	275.652.318
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	103.324.816
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	425.582.541
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	187.266.817
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.069.209.163	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	671.494.311	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	12.143.783	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.231.539.441
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.945.855	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.715.118
Otros pasivos corrientes	206	66.473.831	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	784.057.780	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.744.800
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	784.057.780	Intereses y comisiones	559	2.665.821

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	51.017.653
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.143.392
Reservas	304	167.920.382	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.733.040	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	61.803.402
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61.803.402
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.497.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.155.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285.151.383	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.069.209.163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69.155.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.373.371

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	34.160.837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27.875.244
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO UNICO	709	2.732.866	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.459.663	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.907.190

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
			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		
Firma del representante legal			760		
			770 103.008.611		
Firma del contador			771 3.912.385		
			772 96.461.333		
Nombre 800 DANIEL MOROCHO			773		
Matr. No. 801 6621			774		
Efectivo			775		
Cheque No. ---			779		
Banco			799		
Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/. ---			---		
S/. ---			---		
GUAYAQUIL			---		