



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062750**

EJERCICIO FISCAL **1998**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190150011001	02	EXPEDIENTE	6355-93	03	RAZON SOCIAL	PRENPIE-PRUDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES		10	NUMERO	217	11	TELEF.	211469	12	FAX	313214							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO, CRIA Y COMERCIALIZACION DE CAMARON		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA PIEDRA RODAS DE ENCALADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090129157-5											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.R.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49.181.909	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.561.097.979
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	155.959.506	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	421.385.089	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	35.029.169	Otras rentas	408	292.429.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.853.527.311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	670.314.568	COSTO DE VENTAS		
B) Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Herramientas anticipados	112	8.758.895	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670.314.568	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	360.848.102
Terrenos, edificios e instalaciones	151	523.903.726	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391.040.195	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehiculos	153	0	Mano de obra directa	509	63.413.398
Otros activos fijos	154	13.030.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	26.860.000
(-) Depreciación acumulada	155	83.302.270	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	844.671.807	Suministros y materiales	512	553.445.036
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario, maquin., equ., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes y beneficios sociales	514	86.687.996
Gastos de organización y constitución	162	73.749.691	Mantenimiento y reparación	515	152.936.229
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	162.848.350
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	435.447.775
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	90.564.759
(-) Amortización acumulada	166	13.520.777	(-) Inventario final de productos en proceso	519	421.385.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.228.914	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.575.215.289	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.511.667.788
Cuentas por pagar	201	1.387.350.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.152.085
Provisiones sociales por pagar	203	7.065.475	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.364.497	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21.650.629
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.825.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.416.780.726	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.690.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	31.599.192
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles, mant. edificio	560	36.257.010
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	95.722.371
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	303.877.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.416.780.726	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.979.205
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	2.471.614
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.450.919
Reservas	304	1.484.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.530.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.935.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	103.893.581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.360.322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.530.970
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.761.064	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.579.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158.434.563	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.575.215.289	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.149.807	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.663.971	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.485.836	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25.951.330
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.487.832
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.463.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	2.110.270
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 ING. VICIOR CRUZ T						SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801 17.113						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No. 0						Multas	
Banco						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)						0	
Si. 163.647						Si. 0	