DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 500000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: MANUEL CORRAL S.A.
02 EXPEDIENTE: 1220
03 RAZON SOCIAL: MANUEL CORRAL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 CANTON: GUAYAS
06 COD. CANTON: 07
08 CIUDAD: GUAYAS
09 CALLE: PASCALES, CALLE 2da. Y RIVERAS DEL RIO
10 NUMERO: 34
11 TELEFONO: 44055
12 FAX: 694126
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROCESO Y EMPAQUE DE CAMARON
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71026
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GERARDO CUBILLO ESPARZA
17 CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 5333933350
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GERARDO CUBILLO ESPARZA
19 CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 5333933350
20 DIRECCION: 1
21 ADMINISTRACION: 1
22 PRODUCCION: 10
23 OTROS: 24
25 APLICACION EXTERNA: 25
26 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'372.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'254.171	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'954.875	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	1'089.560
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		113'789.560
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	40'591.652	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación maquinaria, equip. y edifi. fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inversión, salud, grupo, y edil.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	40'591.652	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	23.718	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	812.756
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'717.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'125.833
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	111'692.854
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	113'631.443
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	9'772.039	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-566)	580	158.117
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.799	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'872.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'591.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.718
			(-) 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	131.399
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.600
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	100.799

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1º y 5º)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	33.600
IMPUESTO A PAGAR	774	33.600
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	775	33.600

Firmas del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: J. MARTINEZ
Matr. No.: 801
Efectivo: S/. 45.000
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/.