

**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 0066373**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099125484600	02	EXPEDIENTE	6785103	RAZON SOCIAL	VITAMARE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chongon / Lomas de Urdesa					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	390809	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HSIU LING LAI HSU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	709476400									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	157'892.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.123'567.495	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.123'567.495	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	157'892.838	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	157'892.838	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	1.920'481.569	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'700.214	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'432.961	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	12'716.552	Mano de obra directa	509	255'424.016	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'025.246	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'280.531)	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	91'569.196	Suministros y materiales	512	534'475.765	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'171.071	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	138'401.081	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	11'465.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	58'740.351	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	115'156.460	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	249'462.034	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.086'340.559	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	819.204	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'160.539	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'968.002	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	239.740	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'979.743	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'656.285	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'557.831	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	157'656.285	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'765.573	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	159'636.028	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'461.363	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'436.717	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	55'920.930	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'986.739	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'461.363	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'481.620	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	819.204	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	89'825.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	249'462.034	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'642.159	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'160.539	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'481.620	

**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	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'160.539									

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	-
<b>(-) Anticipos pagados</b>									770	-
<b>(-) Impuestos retenidos</b>									771	-
<b>SALDO-A FAVOR</b>									772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	1'160.539
<b>Interés por mora</b>									774	372.104
<b>Multas</b>									775	174.081
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	1'706.724

**FIRMAS Y PAGOS**

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 representante legal		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 1'706.724		S/. -		S/. -	
Nombre 800 Lilia Torre		Matr. No. 801 0.6235		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		S/. -	