

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129603400	02	EXPEDIENTE	70689	03	RAZON SOCIAL	GARCIVEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PARQUE INDUSTRIAL KM10 VIA DAULE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	252230	12	FAX	252276				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION HARINA DE PESCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY GARCIA RONQUILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904880245										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	747'410.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'752'587'484
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'200.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	914'324.000	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	93'924'380
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	22'846'511'864

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	608'864'362
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	16'376'293'742
Repuestos anticipados	112	139'242.085	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	446'813.557	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'635.300	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'269.328	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	52'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	1687'677'060
(-) Depreciación acumulada	155	154'930'469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'505'970'159	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	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 en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'952'783'716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'453'915'821	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	400'000'000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'672'825'164
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105'868'395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'083'086'379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	340'000'000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	4'096'872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'959'784'216	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	155'993'328

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	387'211'267	Impuestos, contribuciones y otros	555	111'925'042
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154'930'469
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	387'211'267	Intereses y comisiones	559	590'800'000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'346'995'483	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000'000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	463'500'000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	28'318'314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	463'500'000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	478'204'212
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254'864'734	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317'605'185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	478'204'212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	605'788'233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'730'000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'952'783'716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	423'473'580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105'868'395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	317'605'185
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
IMPUESTO UNICO	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	---

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		770	41'049'373
		(-) Impuestos retenidos		771	174'061'107
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	139'242'085
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre 800 Omar Zambrano		Interés por mora		774	---
Matr. No. 801 09065		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		799	---