

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 0 0051081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301208001	02	EXPEDIENTE	710989403	RAZON SOCIAL	PLUMONT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 25					10	NUMERO	-	11	TELEF.	297340	12	FAX	297243			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	42	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'364.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.999'733.310	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	284'090.850	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	86'910.808	
Otras cuentas por cobrar	105	126'038.841	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	75'765.661		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.273'300.077		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	39'122.329		Otras rentas	408	506'802.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.593'446.341	
Mercaderías en tránsito	110	328'702.887	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	68'982.100	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.237'367.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	40'527.553	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.700'665.295	Compras de materia prima	506	4.065'650.859	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.059'166.826	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3.137'054.725	(-) Inventario final de materia prima	508	75'765.661	
Otros activos fijos	154	45'052.620	Mano de obra directa	509	186'045.662	
(-) Depreciación acumulada	155	4.718'661.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	936'495.769	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.223'277.663	Mano de obra indirecta	511	13'964.520	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'417.312	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida y accidentes	513	35'414.188	
Gastos de organización y constitución	162	236'549.893	Aportes IESS y beneficios sociales	514	275'191.526	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	496'315.581	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	181.357	
Otros activos no corrientes	165	59'300.392	Otros gastos de fabricación	517	736'934.983	
(-) Amortización acumulada	166	189'239.915	Inventario inicial de productos en proceso	518	882'671.074	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106'610.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.273'300.077	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.567'255.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7.085'888.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.384'744.646	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'652.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'205.684	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'449.211	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'510.988	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.100'989.776	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'061.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'606.149	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	139'654.644	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	180'859.951	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.100'989.776	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	827'899.116	
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 tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	361'328.057	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'667.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	361'328.057	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.680'650.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'474.522	
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	(233'482.857)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'668.630	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'179.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'605.892	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.466'265.447	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'190.884	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.567.255.223	(-) 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	12'415.008	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'103.752	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'311.256	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	12'415.008
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'103.752
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'311.256

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
						729	3'103.752

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	52'949.110
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	16'032.990
Nombre	800	JORGE PINEDA	SALDO A FAVOR	772	65'878.348
Matr. No.	801	0.14051	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

08 ABR 1999
CANCELADO