

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0000469

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991313001001	02	72056-9000	RAZON SOCIAL	CARMONA S. A.							
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
GUAYAS	05	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	09	10	11	12
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km. 5% VIA A DAULE	000	250020	250150								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
EMPACADORA DE PESCADO											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ING. FRANCISCO CORNEJO RUIZ MIR											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,000,000		Ventas gravadas con I.V.A.		0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones		0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos		0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.		0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único		0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas		448,858,292	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS		448,858,292	
Mercederías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados		0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000		(-) Inventario final de productos terminados		0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		0	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	120,832,000		Compras de materia prima		0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1,118,844,128		Importaciones de materia prima		0	
Vehículos	123	0		(-) Inventario final de materia prima		0	
Otros activos fijos	124	0		Mano de obra directa		0	
(-) Depreciación acumulada	125	(111,084,413)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		88,482,402	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1,125,811,715		Mano de obra indirecta		28,280,000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		57,741,531	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0	
Gastos de organización y constitución	132	0		Aportes IESS y beneficios sociales		0	
Gastos de investigación exploración y otros	133	0		Mantenimiento y reparaciones		38,375,481	
Aportaciones en asociaciones	134	0		Energía, agua y teléfono		17,434,000	
Otros activos no corrientes	135	0		Otros gastos de fabricación		0	
(-) Amortización acumulada	136	0		Inventario inicial de productos en proceso		0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0		(-) Inventario final de productos en proceso		0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	1,130,811,715		Inventario inicial de productos terminados		0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		230,263,084	
Documentos por pagar	202	882,040,114		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	826,824		Comisiones en ventas y publicidad		0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión		0	
Otros pasivos corrientes	206	234,823,407		Agua, luz, teléfono, télex y fax		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	914,880,145		Impuestos, contribuciones y otros		0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización		0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios		0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones		213,287,800	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas		0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	914,880,145		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		213,287,800	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio		0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales		0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208,540,798		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		3,307,888	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)		0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,480,774		Utilidad Neta (580+581+582-583)		3,307,888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	248,521,570		(-) Participación 15% de trabajadores		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,130,811,715		(-) 85% Dividendos percibidos		0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+590))		0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		3,307,888	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		826,925	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			11,308,117			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			0			
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 734		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0				
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			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 300				IMPUESTO A PAGAR			
Moto. No. 301				Interés por mora			
Moto. No. 302				Multas			
Moto. No. 303				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			