

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00023573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	0991315357001	02	DEPENDIENTE	72202	03	RAZON SOCIAL	Ivanda S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	811	11	TELEF.	369817	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y cultivo de camarones en cautiverio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jimenez Jimenez Jorge Hugo	17	CED. DE EMBAJADA O PASAPORTE	09-13277117	18	PERSONAL OCUPADO	20	EMISOR	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	ALICUOTAS EXTERNAS	-	25	SCALE	-
ACTIVO CORRIENTE													INGRESOS																																																									
Caja, bancos													Ventas gravadas con I.V.A.																																																									
Inversiones financieras temporales													Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)													Exportaciones																																																									
(-) Provisión cuentas incobrables													(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																									
Otras cuentas por cobrar													Dividendos percibidos																																																									
Inventario de materia prima													Rentas exentas y no gravad.																																																									
Inventario de productos en proceso													Rentas con impuesto único																																																									
Inventario de suministros y materiales													Otras rentas																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen													TOTAL INGRESOS																																																									
Mercaderías en tránsito													COSTO DE VENTAS																																																									
Herramientas, herramientas y accesorios													Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																									
Impuestos anticipados													Compra de productos terminados																																																									
Otros activos corrientes													Importaciones de productos terminados																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE													(-) Inventario final de productos terminados																																																									
Terrenos, edificios e instalaciones													Inventario inicial de materia prima																																																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos													Compras de materia prima																																																									
Vehículos													Importaciones de materia prima																																																									
Otros activos fijos													(-) Inventario final de materia prima																																																									
(-) Depreciación acumulada													Mano de obra directa																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO													Depreciación de maquinarias, equipos y muebles																																																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo													Mano de obra indirecta																																																									
Gastos de organización y constitución													Suministros y materiales																																																									
Gastos de investigación exploración y otros													Seguros de accidentes, robo, incendio, y otros																																																									
Aportaciones en asociaciones													Aportes IESS y beneficios sociales																																																									
Otros activos no corrientes													Mantenimiento y reparaciones																																																									
Amortización acumulada													Energía, agua y teléfono																																																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE													Otros gastos de fabricación																																																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)													Inventario inicial de productos en proceso																																																									
Cuentas por pagar													(-) Inventario final de productos en proceso																																																									
Documentos por pagar													Inventario inicial de productos terminados																																																									
Provisiones sociales por pagar													(-) Inventario final de productos terminados																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos													TOTAL COSTO DE VENTAS																																																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.													GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																									
Otros pasivos corrientes													Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE													Comisiones en ventas y publicidad																																																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)													Gastos de gestión																																																									
Préstamos de accionistas o casa matriz													Agua, luz, teléfono, telefax y fax																																																									
Obligaciones emitidas													Impuestos, contribuciones y otros																																																									
Otros pasivos a largo plazo													Depreciación de bienes y amortizaciones																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO													Cuentas incobrables y baja de inventarios																																																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)													Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																									
Capital suscrito y/o asignado													Intereses y comisiones																																																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro													Provisiones deducibles																																																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.													Otros gastos de administración y ventas																																																									
Reservas													TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																																																									
Reserva por revalorización del patrimonio													GASTOS NO OPERACIONALES																																																									
Reexpresión monetaria													Pérdida en venta de activos																																																									
Otros superávits													Pérdida por diferencia de cambio																																																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores													Otros gastos no operacionales																																																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta													TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO													UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)													(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																																																									
													(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																									
													(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																									
													Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																									
													(-) Participación 15% de trabajadores																																																									
													(-) 85% Dividendos percibidos																																																									
													(-) 85% Rentas con impuesto único																																																									
													(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																									
													(-) Reinversiones y leyes de fomento																																																									
													UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))																																																									
													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																									
													Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)																																																									
													IMPUESTO UNICO																																																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																																																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																																																																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS													HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																									
													RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																									
DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																									
IMP. 730													EJER. IMP. 731																																																									
IMP. 740													EJER. IMP. 741																																																									
REEXP. MON.													EJER. IMP. 751																																																									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)													(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																									
Firma del representante legal													(-) Anticipos pagados																																																									
Firma del contador													(-) Impuestos retenidos																																																									
Nombre: Marcelo Davila													SALDO A FAVOR																																																									
Matr. No: 801 5.022													IMPUESTO A PAGAR																																																									
Efectivo													Interés por mora																																																									
Cheque No.													Multas																																																									
Banco													TOTAL PAGADO																																																									
Notas de Crédito (cantidad)																																																																						
Si. 455.962													Si.																																																									

Editora S.A. BANCO
AG. MCDQ. CENTRAL
30 ABR. 1999
CAJA 001011005

LANBANCO 0110230000369