

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065049**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991333479001	02	EXPEDIENTE	73415	03	RAZON SOCIAL	COCKTAIL DEL MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 1,5 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	864777	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. DE PRODUCTOS DEL MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055321										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(7'458.670)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'601.832	Exportaciones	403	1.078'532.180
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	324'849.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'782.114	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>113'925.276</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.403'381.720</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'429.849	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>57'429.849</b>	Compras de materia prima	506	638'903.778
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	59'856.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'023.058
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	76'104.656
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	6'096.411
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>59'856.650</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>231'211.775</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	6'112.940
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	22'782.114
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.000'152.659</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'730.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	146.053	Gastos de gestión	553	53'826.599
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>146.053</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'292.322
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182'163.930	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	280'058.928
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>182'163.930</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>182'309.983</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>402'907.849</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47'447.020	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>321.212</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.772	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>48'901.792</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>321.212</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>231'211.775</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.182
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	153.234
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.606
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	153.234

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>
Interés por mora				774
Multas				775
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>

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]*  
 Nombre: 800 RENE VILLON  
 Matr. No.: 801 2876

Firma del contador: *[Firma]*  
 Banco: BANCO DEL PACIFICO  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. 80.380