

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057362**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991371052001	02	EXPEDIENTE	4527	03	RAZON SOCIAL	ESTEROBALSA S.A. ( ESTERBALSA )										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	PALMAR				
09	CALLE	AV. PRINCIPAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	409119	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO TORIBIO TOMALA GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903590644										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.952.329		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498.846.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.540.250		Exportaciones	403	---	
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	407	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	408	3.182.029	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>502.028.579</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>23.492.579</b>		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.899.416		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	20.874.268		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	20.536.515		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>53.428.161</b>		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	23.587.150	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	221.473.064	
Gastos de organización y constitución	162	5.478.127		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	11.481.761	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	48.233.021	
Otros activos no corrientes	165	80.399.540		Energía, agua y teléfono	516	70.586.197	
(-) Amortización acumulada	166	1.998.386		Otros gastos de fabricación	517	75.775.943	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>83.879.281</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>160.800.021</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	52.206.720		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>451.137.136</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.579		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.990.125	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>52.557.299</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.771.269	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	1.502.289	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78.310.081		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.337.660	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		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	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>78.310.081</b>		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>130.867.380</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	13.200.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>45.801.343</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	1.873.498	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.949.149		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1.873.498</b>	
Reexpresión monetaria	306	2.702.836		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3.216.603</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	1.200.656		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.207.729	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>29.932.641</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>2.008.873</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>160.800.021</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	301.331	
				(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
EXEMP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: <b>JORGE YAGUAL</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Céd. No.: <b>09342</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>426.886</b>
Efectivo				Interés por mora	774	---
Cheque No.:				Multas	775	---
Banco:				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>426.886</b>
Notas de Crédito (cantidad):						