

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 199 8 No. B 0 0065570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

01	RUC	0991380590001	02	EXPEDIENTE	76319	03	RAZON SOCIAL:	RAVAGLIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	203031				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DEL CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	112'750.052		Ventas gravadas con i.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.131'133.782	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	106'660.568		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	131'080.169		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	3.436'211.895		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	48'694.301		Otras rentas	408	189'557.037	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.320'690.819	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.862'396.994		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.277'841.191		Compras de materia prima	506	1'246.644.408	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'203.854		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	255'317.101		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	10'872.863		Mano de obra directa	509	169'992.259	
(-) Depreciación acumulada	155	254'972.541		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77'935.847	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.556'262.486		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	238'009.414	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'710.712	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía eléctrica teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	1.491'825.463	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.418'659.462		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.233'118.103	
Cuentas por pagar	201	6.488'739.868		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'130.952	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'750.886		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.497'490.754		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'130.952	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.497'490.753		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'441.764	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	910'299.534		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'425.049		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'441.764	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'194.125		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	516.264	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	921.168.708		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.418'659.462		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

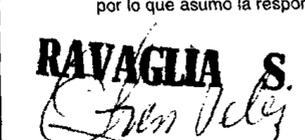
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal Firma Autorizada				(-) Anticipos pagados		770	842.258
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre 800 JOSEFINA RIVERA Matr. No. 801 19000				SALDO A FAVOR		772	110.883
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo S/. -				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Banco S/. -				TOTAL PAGADO		799	-
				Notas de Crédito (cantidad)		800	-

1999/08/19 57.0 Caja 001001014 Tr.: 49

