

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 00065544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991412417001	02	EXPEDIENTE	78693	03	RAZON SOCIAL	CORPECAT S.a.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMANA 2 1/2 km				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	203130				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	50.000	Exportaciones	403	875'778.358
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	45'225.444	Rentás exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	392'640.593	Rentás con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	29'726.213	Otras rentas	408	41'195.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	916'973.513
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467'733.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.036'421.656	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	668'009.743
Vehículos	153	50'797.566	(-) Inventario final de materia prima	508	45'225.444
Otros activos fijos	154	10'349.086	Mano de obra directa	509	81'053.351
(-) Depreciación acumulada	155	75'563.221	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	31'556.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.022'005.087	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'253.989
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'874.750	Aportes IESS y pensiones sociales	514	1'281.597
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23'126.966
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	49'341.611
(-) Amortización acumulada	166	187.401	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'437.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.495'175.686	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.185'735.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	871'397.918
Documentos por pagar	202	1'215.224	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.186'950.359	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'417.026
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39'297.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.186'950.359	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'714.699
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'860.896
Reexpresión monetaria	306	294'286.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'043.019	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'645.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'860.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308'225.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.495'175.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	4'860.896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'215.224
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	582	3'645.672

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, APOESTAS 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	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
CORPECAT S.A.		(-) Anticipos pagados	770	821.136
Firma Autorizada		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	394.088
Nombre 800	JOSEFINA RIVERA	Interés por mora	774	30.344
Matr. No. 801	1.9000	TOTAL PAGADO	775	424.432
Efectivo	Cheque No. 1547	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -	Si. 424.432	PREVISORA	Si. 3	