

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. AD 0010840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991412972001	02	SUPERINTENDENCIA	786969	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LUSALVI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CITY	Guayaquil
09	FECHA	9 de Octubre		10	NUMERO	1911	11	IMPUESTO	455331	12	IMPUESTO	450236		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS A. SALAME VITERI				17	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0908641681						
18	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	INDICACION	5	23	DIFER.	5	24		-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	67.650.004	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	8.600.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	312.725.474	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	388.975.478	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	812.069.449	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	582.693.896	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	251.696.960	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	13.130.000	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	158	1.659.640.305	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	716.546.280	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	716.546.280	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	2.765.162.063	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	1.753.497.371	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.664.692	Comisiones en ventas y publicidad
Aportés recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.755.162.063	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.000.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.000.000.000	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.755.162.063	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.765.162.063	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.839.120	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.839.120	UTILIDAD GRAVABLE (564-565+583)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	Delmo Crespo	IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.	801	15484	Interés por mora
EFECTIVO	CHEQUES No.	BANCO	Multas
S/.	S/.	S/.	TOTAL PAGADO