REPÚBLICA 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-00071447

80.187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0331429212001	02	EXPEDIENTE	80187-98	03	RAZON SOCIAL	ZAMPIV S.A.										
04	PROVINCIA	SHUVA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	413	08	CUIDAD	JAMBEU				
09	CALLE	FRENTE A LA COMUNA JAMBEU				10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTOBAL TOMAS GONZALEZ POZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901289975										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.691.268		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.120.850.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.000.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	2.120.850.000	
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	1.793.522.500	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.691.268		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.000.000		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.038.818.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	190.687.500		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	13.703.544		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	113.378.553		Depreciación de maquinaria, equip. y vehíc.	510	82.229.061	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.137.830.491		Mano de obra indirecta	511	32.000.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	30.287.584	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	4.000.000		Otros gastos de fabricación	517	60.642.000	
(-) Amortización acumulada	166	125.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.125.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.177.646.759		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	345.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.998.681.145	
Documentos por pagar	202	82.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64.355		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.170		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	13.124.852	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427.155.525		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	345.773.940		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	7.175.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465.773.940		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	892.929.465		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101.439.968	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	579	121.739.820	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		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	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	429.035	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	283.193.784		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273.510		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	429.035	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284.717.294		(-) 85% Dividendos percibidos	586	64.355	
		1.177.646.759		(-) 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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	91.170
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				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Nombre 800				Interés por mora				774	91.170
Matr. No. 801				Multas				775	12.274
ING. FRANKLIN REYES				TOTAL PAGADO				799	5.470
Efectivo		Cheque No. 0.9006		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		108.914	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.		--	