

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 00054433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991459367001	02	EXPEDIENTE	826259803	RAZON SOCIAL	COSTA OESTE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 25			10	NUMERO		11	TELEF.	297340	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906682877					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	IF	25	R.N.A.E.	v	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	31'234.405			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	-			Exportaciones	403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-												
Otras cuentas por cobrar	105	576'558.040			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	-												
Mercaderías 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	607'792.445			(-) Inventario final de productos terminados	504	-												
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507	-												
Autos, vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-												
Otros activos fijos	154	137'084.318			Mano de obra directa	509	-												
(-) Depreciación acumulada	155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'084.318			Mano de obra indirecta	511	-												
ACTIVOS NO CORRIENTES										SUMINISTROS Y MATERIALES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-												
Gastos de organización y constitución	162	85'099.825			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	-			Otros gastos de fabricación	517	-												
(-) Amortización acumulada	166	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85'099.825			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	829'976.588			Inventario inicial de productos terminados	520	-												
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar	201	822'249.998			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-												
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar	203	-			Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'870.455			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	825'120.453			Impuestos, contribuciones y otros	555	-												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES									
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	-												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'120.453			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-												
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 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	3'606.135			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-												
Reexpresión monetaria	306	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-												
Otros superávits	307	-			(+) 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	4'856.135			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	829'976.588			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-												
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-				

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	-	
Nombre 800 JORGE PINEDA										SALDO A FAVOR		772	-	
Matr. No. 801 0.14051										IMPUESTO A PAGAR		773	-	
										Interés por mora		774	-	
										Multas		775	-	
										TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo										Cheque No.		-	-	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		-	-	