

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00040547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790044053001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350			
08	CALLE	AVDA. LAS PALMERAS	09	COD. CANTON	10	NUMERO	1321	11	TELEFONO	931.118	12	FAX	929.131	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BOLIVAR PACHECO LEON												
17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	0700729098												
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUJALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'155.493	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	787'235.545	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.394'855.447
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.740'484.699	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	16'537.346	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	8'444.784	408	Otras rentas	586.316
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	5.395'441.763
110	Mercaderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	5'229.486	COSTO DE VENTAS		
112	Impuestos anticipados	62.949	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.561'150.302	503	Importaciones de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	288'450.147	505	Inventario inicial de materia prima	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.065'523.533	506	Compra de materia prima	746'227.000
123	Vehículos	222'791.128	507	Importaciones de materia prima	-
124	Otros activos fijos	2.043'439.297	508	(-) Inventario final de materia prima	-
125	(-) Depreciación acumulada	2.312'526.025	509	Mano de obra directa	657'297.812
126	TOTAL ACTIVO FIJO	1.307'686.080	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	209'250.038
127	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	511	Mano de obra indirecta	4'852.000
128	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	1.674'846.505
129	Gastos de organización y constitución	11'580.365	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
130	Gastos de investigación exploración y otros	46'908.752	514	Aportes IESS y beneficios sociales	233'189.111
131	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	482'169.679
132	Otros activos no corrientes	94'036.515	516	Energía, agua y teléfono	-
133	(-) Amortización acumulada	56'037.676	517	Otros gastos de fabricación	34'910.050
134	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96'487.956	518	Inventario inicial de productos en proceso	180'846.106
135	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 134)	3.965'324.333	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
136	PASIVO CORRIENTE	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
137	Cuentas por pagar	155'131.330	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
138	Documentos por pagar	970'720.060	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.223'588.351
139	Provisiones sociales por pagar	10'711.751	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
140	Obligaciones: IESS e impuestos	2'958.315	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	47'570.735
141	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	294.000
142	Otros pasivos corrientes	-	533	Gastos de gestión	4'321.448
143	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.139'521.456	534	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	12'179.219
144	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	13'099.436
145	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.424'588.919	536	Depreciación de bienes e amortizaciones	10'447.370
146	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
147	Obligaciones emitidas	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	263'703.695
148	Otros pasivos a largo plazo	-	539	Intereses y comisiones	629'794.893
149	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.424'588.819	540	Provisiones deducibles	-
150	TOTAL DEL PASIVO (139 + 149)	2.564'110.275	541	Otros gastos de administración y ventas	32'953.689
151	PATRIMONIO NETO	-	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.019'369.325
152	Capital suscrito y/o asignado	1.035'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
153	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	514'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
154	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	149'655.812
155	Reservas	649.875	573	Otros gastos no operacionales	-
156	Reserva por revalorización del patrimonio	727'604.966	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	149'655.812
157	Reexpresión monetaria	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-589)	2'827.775
158	Otros superávit	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
159	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	150'156.515	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
160	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'902.707	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
161	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.401'214.063	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'827.775
162	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.965'324.333	585	(-) Participación 15% de trabajadores	424.156
163			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
164			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
165			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
166			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
167			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	2'403.620
168			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600.902
169			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'802.707
170			IMPUESTO UNICO		
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					
414					
415					
416					
417					
418					
419					
420					
421					
422					
423					
424					
425					
426					
427					
428					
429					
430					
431					
432					
433					
434					
435					
436					
437					
438					
439					