

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00084257**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RIC	1790291774001	02 IDENTIF.	13066	03 RAZON SOCIAL	AGUA MARINA C. LTDA.			
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	HUAQUILLAS 07 COD. CANTON			
09 CALLE	19 DE OCTUBRE				10 NUMERO	-	11 TRAB.	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALVARO OCHOA CASTRO				17 COD. DE CIUDADANA O PARAPORTES	0700164544		

PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 PUEBLO
-------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-----------

ACTIVO CORRIENTE						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	101	51196.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.197.932.851	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	105.515.874	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	489	1.197.932.851	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Muestros, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.712.147	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.1326.644	Inventory inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241.101.160	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	154.049.934	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-358.582.201	Mano de obra directa	509	48.163.015	

TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.895.535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	23.684.964	
--------------------------	-----	------------	--	-----	------------	--

ACTIVOS NO CORRIENTES						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	1.083.360.467	

(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	84.816.412	
----------------------------	-----	---	---	-----	------------	--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	- 105.515.874	
----------------------------------	-----	---	---	-----	---------------	--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170	150.607.680	Inventory inicial de productos terminados	520	-	
---	-----	-------------	---	-----	---	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	521	-	
-------------------------	--	--	---	-----	---	--

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.732.914	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.561.380	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	296.591	
-------------------------------	-----	---	---	-----	---------	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
--	--	--	---	-----	---	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.843.420	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	63.434.305	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
---------------------------------	-----	---	--------------------------------	--	--	--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
-------------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	--

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
------------------------	--	--	----------------------------------	-----	---	--

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-565)	580	- 10.438	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	3.373	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.868.068	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	90.549.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	197.085	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.438	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150.607.680	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
------------------------------	-----	-------------	--	-----	---	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150.607.680	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
--	-----	-------------	------------------------------------	-----	---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Utilidad Gravable (584-585-586-587)	590	-	
---	--	--	---	-----	---	--

1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)	701	1.1506.077	IMPUESTO A LA RENTA (590*25%)	591	-	
--	-----	------------	-------------------------------	-----	---	--

80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590*25%)	591	-	
--	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--

Valor anticipado (701 ó 702) -771)	703	1.1506.077	UTILIDAD (o PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	-	
------------------------------------	-----	------------	--	-----	---	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
-------------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
---------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

704	-	705	-	706	-	709
-----	---	-----	---	-----	---	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
----------------------------------	--	--	---	-----	---	--

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	-					786
-------------	--	----------------	---	--	--	--	--	-----

FIRMA Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
----------------------	--	--	-----------------------------	-----	---	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	-	
--	--	--	-----------------------	-----	---	--

<i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	-	
----------------	--	--	-------------------------	-----	---	--

			SALDO A FAVOR	772	-	
--	--	--	----------------------	-----	---	--

			IMPUESTO A PAGAR	773	1.332.379	
--	--	--	-------------------------	-----	-----------	--

			Interés por mora	774	-	
--	--	--	------------------	-----	---	--

			Multas	775	-	
--	--	--	--------	-----	---	--

			TOTAL PAGADO	799	1.332.379	
--	--	--	---------------------	-----	-----------	--

			Banco			
--	--	--	-------	--	--	--

			Notas de Crédito (cancelado)			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

			S/.			
--	--	--	-----	--	--	--

--	--