FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990475962001	02	EXPEDIENTE	190748	03	RAZON SOCIAL:	MARASRO S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	561333	12	FAX - - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIADEROS Y EXPORTACION DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	NRO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE MANCERO GABRIEL IVAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900718131		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	- -	24 AUDITOR EXTERNO - - 25 R.N.A.E. - -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'791.956
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	448'154.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454'946.854
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	819'386.042
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.634'017.136
Vehículos	153	307'507.383
Otros activos fijos	154	151'098.063
(-) Depreciación acumulada	155	2.288'928.407
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.623'080.217
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'095.934
Gastos de organización y constitución	162	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	612.550
(-) Amortización acumulada	166	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'708.484
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.079'735.555
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	196'492.076
Documentos por pagar	202	290'335.887
Provisiones sociales por pagar	203	12'526.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'040.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	503'395.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'270.[illegible]
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	364'340.703
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	396'610.703
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	900'005.858
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	5'324.622
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.443'702.357
Reexpresión monetaria	306	(359'789.466)
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'695.020
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(978'202.836)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.179'729.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.079'735.555

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	865'461.203
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- - -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- - -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'006.139
TOTAL INGRESOS	499	869'467.342
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	32'460.000
Compras de materia prima	506	143'804.243
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	8'541.406
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	286'770.863
Mano de obra indirecta	511	3'954.823
Suministros y materiales	512	164'866.831
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	102'203.173
Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'886.025
Mantenimiento y reparaciones	515	104'349.057
Energía, agua y teléfono	516	74'747.548
Otros gastos de fabricación	517	6'127.694
Inventario inicial de productos en proceso	518	262'090.863
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	217'217.451
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.458'019.977
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'519.756
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	12'459.638
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'119.552
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'198.089
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	24'062.656
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	78'002.479
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	342'362.170
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	47'288.031
Otros gastos no operacionales	573	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'288.031
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(978'202.836)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(978'202.836)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(978'202.836)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(978'202.836)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'786.396
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'786.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	- - -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- - -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- - -
	739	- - -
	749	- - -
	759	- - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	6'086.269
TOTAL PAGADO	799	6'086.269

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 del contador

Nombre	800	JUAN CASTAÑEDA
Matr. No.	801	15.083

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 6'086.269	004314-7 ACHALA	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23