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 00044561

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990481318001	02	EXPEDIENTE	19109	03	RAZON SOCIAL:	COSECHAS MARINAS "COSEMAR" C.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	283400
12	FAX	282051									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072370
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	1.814.662
	Inversiones financieras temporales	102	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0
	Inventario de materia prima	106	3.456.004
	Inventario de productos en proceso	107	17.048.045
	Inventario de suministros y materiales	108	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B)	Mercaderías en tránsito	110	0
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
	Impuestos anticipados	112	0
	Otros activos corrientes	113	497.323.116
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	519.641.827
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.601.090
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	976.782.492
	Vehículos	153	92.381.683
	Otros activos fijos	154	0
	(-) Depreciación acumulada	155	1.069.164.175
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.601.090
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
	Gastos de organización y constitución	162	580.211
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	0
	(-) Amortización acumulada	166	580.211
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539.242.917
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	831.285
	Documentos por pagar	202	0
	Provisiones sociales por pagar	203	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.057.520
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	749.086.731
	Otros pasivos corrientes	206	245.160.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	998.135.536
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
	Obligaciones emitidas	213	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	998.135.536
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
	Reservas	304	3.669.134
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	557.356.326
	Reexpresión monetaria	306	(818.832.369)
	Otros superávits	307	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(168.490.281)
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67.595.429)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(458.892.619)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539.242.917

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Exportaciones	403	0
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	62.312
	TOTAL INGRESOS	499	62.312
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
	Compra de productos terminados	502	0
	Importaciones de productos terminados	503	0
	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
	Inventario inicial de materia prima	505	0
	Compras de materia prima	506	0
	Importaciones de materia prima	507	0
	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Mano de obra directa	509	0
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
	Mano de obra indirecta	511	0
	Suministros y materiales	512	0
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros gastos de fabricación	517	0
	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	Inventario inicial de productos terminados	520	0
	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Gastos de gestión	553	94.512
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.845.885
	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.080.023
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Intereses y comisiones	559	386.533
	Provisiones deducibles	560	0
	Otros gastos de administración y ventas	561	59.250.788
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67.657.741
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	0
	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Otros gastos no operacionales	573	0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67.595.429)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(67.595.429)
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(67.595.429)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(67.595.429)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.715.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.715.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	708 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL RETENCIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	776	0

FIRMAS Y PAGOS

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 ZULMA SALINAS

Matr. No. 801 12895

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	FILANBANCO AG. POLICENTRO	S/. 0

Recibido por: Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR. 1995

CAJA 0404

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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