RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0011237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990481318001	19109	COSEMAR C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KENNEDY NORTE AV.FSCO.DE ORELLANA		300	283400	282051	
CULTIVO DE CAMARON			13021	388	
ING.FABRICIO PREIS VARGAS				09-06971635	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8.584.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	5.980.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	5.980.964
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8.584.822	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	115	22.611.833	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	976.782.492	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	117	92.381.683	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	118	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	119	1.069.164.171	Depreciación de bienes, equip., edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	120	22.611.837	Mano de obra y honorarios	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	122	580.211	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	125	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	126	580.211	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVOS (100 + 109 + 120 + 127)	128	31.196.659	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	66.480.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.707	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	1.588.884
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.580.450	Impuestos, contribuciones y otros	535	3.475.408
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	212	0	Intereses y comisiones	539	335.227
Otros pasivos a largo plazo	213	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	0	Otros gastos de administración y ventas	541	182.617
TOTAL PASIVOS (209 + 214)	215	66.580.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5.582.136
PATRIMONIO NETO		0	**GASTOS NO OPERACIONALES**		0
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones empleador.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	749.086.731	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3.669.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.467.396.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	398.828
Reexpresión monetaria	306	(1.556.934.850)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(733.900.547)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	299.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	398.828
		(35.383.791)	(-) Participación 15% de trabajadores	590	0
		31.196.659	(-) 85% Dividendos percibidos	591	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.765	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	398.828
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	771	79.765	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	700	99.707
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	701	299.121

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
	0		0

	99.707
	0
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	0
	0
	99.707
	0
	0
	99.707
	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Fabricio Preis V. — Silvia Arcos

SILVIA ARCOS
14676

S/. 99.707 | S/. 0 | PACIFICO | S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329-98-07-29 R.U.C. 0990481318001 COSEMAR C.A. (37013)

Cod. Formulario : RT-1 - 0119991 — 361 Nro. Formulario : A0011237
Nro. Cuenta : 1499661 Nro. Autorización : 000717 BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado : S/. 99707 Fec. Recaudación : 01/04/1998 ADHESIVO: 92061006696