FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible]CA DEL ECUADOR [illegible] DE RENTAS [illegible] DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA [illegible] PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] 0990495793C01	02 EXPEDIENTE 19237-89	RAZON SOCIAL: CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS C.A.					
04 PROVINCIA GUAYAS	[illegible] 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE CDLA.ALBORADA VI ETAPA AV.2da.	10 NUMERO 625	11 TELEF. 760496	12 FAX 760496				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDRA GRANDA ARIAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1102329453						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION -o-	22 PRODUCCION 5	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -o-	25 [illegible] -o-	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	21'713.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-o-
Inversiones financieras temporales	102	-o-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388'719.475
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-o-	Exportaciones	403	-o-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-o-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	8'560.363	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-o-
Inventario de materia prima	106	3'752.326	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-o-
Inventario de productos en proceso	107	111'203.239	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	-o-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'041.569
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-o-	**TOTAL INGRESOS**	409	389'761.044
Mercaderías en tránsito	110	-o-	**COSTO DE VENTAS**		-o-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-o-
Impuestos anticipados	112	2'871.966	Compra de productos terminados	502	-o-
Otros activos corrientes	113	1'095.373	Importaciones de productos terminados	503	-o-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'196.851	(-) Inventario final de productos terminados	504	-o-
ACTIVO FIJO		-o-	Inventario inicial de materia prima	505	529'755
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'091.203	Compras de materia prima	506	173'884.071
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	346.180.532	Importaciones de materia prima	507	-o-
Vehículos	153	-o-	(-) Inventario final de materia prima	508	(3'752.326)
Otros activos fijos	154	23'603.559	Mano de obra directa	509	62'818.864
(-) Depreciación acumulada	155	120'988.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'752.029
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'886.790	Mano de obra indirecta	511	-o-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-o-	Suministros y materiales	512	-o-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-o-
Gastos de organización y constitución	162	142.573	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-o-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-	Mantenimiento y reparaciones	515	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-	Energía, agua y teléfono	516	-o-
Otros activos no corrientes	165	1'118.114	Otros gastos de fabricación	517	124'756.272
(-) Amortización acumulada	166	-o-	Inventario inicial de productos en proceso	518	69'188.761
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'260.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(111'203.239)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	441'344.328	Inventario inicial de productos terminados	520	-o-
PASIVO CORRIENTE		-o-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-o-
Cuentas por pagar	201	28'641.793	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	344'974.187
Documentos por pagar	202	-o-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-o-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'481.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-o-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-o-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-	Gastos de gestión	553	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'278.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'641.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'322.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-o-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-o-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-o-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	235'633.263	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Obligaciones emitidas	213	-o-	Intereses y comisiones	559	69.961
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-	Provisiones deducibles	560	-o-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235'633.263	Otros gastos de administración y ventas	561	12'110.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	264'275.056	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	33'263.785
PATRIMONIO NETO		-o-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-o-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'147.664
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-	Otros gastos no operacionales	573	3'968.696
Reservas	304	312.810	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	9'116.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'449.594	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569-579)**	580	2'406.712
Reexpresión monetaria	306	-o-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
Otros superávits	307	-o-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'772.589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'534.279	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	2'406.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'069.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	361.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	441'344.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-o-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-o-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'813.550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-o-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	409.141	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	2'045.705
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'818.550	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	511.426
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	1'534.279

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729	511.426
IMP. 730	-o-	EJER. IMP. 731	-o-	No. TRAM. 732	-o-	FECH. ING. 733	-o-	739	-o-
IMP. 740	-o-	EJER. IMP. 741	-o-	No. TRAM. 742	-o-	FECH. ING. 743	-o-	749	-o-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-o-					759	-o-

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)

Cultivos e Industrias Pesqueras C. A.
CIPESCA
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Ing. Lagda Sori[illegible]
Matr. No. 801 08449

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-o-
(-) Anticipos pagados	770	2'871.966
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	2'360.540
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	39.109
Multas	775	15.343
TOTAL PAGADO	779	54.452

Efectivo	Cheque No. -o-	Banco	[illegible] (cantidad) -o-
S/. 54.452	S/. -o-	-o-	S/. -o-

2 MAY 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés

[illegible] 1995