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 COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 01

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0990495793001 | 19237 | CULTIVO E INDUSTRIA PESQUERA C.A. (CIPESCA) | | | |
| GUAYAS | 09 | PLAYAS | 735 | GRAL. VILLAMIL | |
| KM 7,5 VIA A DATA | | -0- | 760496 | -0- | |
| CAMARONERA | | 13021 | 388 | | |
| MARIA DEL MAR RUBIO | | | 0916423528 | | |
| 2 | 1 | 3 | -0- | -0- | -0- |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 102'160.309 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.044'048.923 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 81'313.893 |
| Inventario de materia prima | 106 | 30'177.555 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 258'811.992 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 6'103.281 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.522'615.953 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 508'478.715 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 510'949.363 |
| Vehículos | 123 | 12'624.117 |
| Otros activos fijos | 124 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 512'120.896 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 519'931.299 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 271.107 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 107.543 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 163.564 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169) | 170 | 2.042'710.816 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.403'224.288 |
| Vencimientos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 9'512.105 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'139.180 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.418'875.573 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 199'962.421 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 199'962.421 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 3'697.345 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 161'167.238 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 221'569.777 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 15'977.077 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'461.385 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 423'872.822 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.042'710.816 |

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 601 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 602 | 1.540'650.070 |
| Exportaciones | 603 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 604 | -0- |
| Dividendos percibidos | 605 | -0- |
| Rentas exentas y no gravad. | 606 | -0- |
| Rentas con impuesto único | 607 | -0- |
| Otras rentas | 608 | 991.157 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1.541'641.227 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 611 | -0- |
| Compra de productos terminados | 612 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 613 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 614 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 615 | -0- |
| Compras de materia prima | 616 | 363'831.572 |
| Importaciones de materia prima | 617 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 618 | -0- |
| Mano de obra directa | 619 | 204'872.222 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 620 | 114'326.707 |
| Mano de obra indirecta | 621 | -0- |
| Suministros y materiales | 622 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 623 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 624 | 25'368.482 |
| Mantenimiento y reparaciones | 625 | 42'398.146 |
| Energía, agua y teléfono | 626 | 34'499.532 |
| Otros gastos de fabricación | 627 | 308'904.750 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 628 | 463'357.125 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 629 | 375'562.941 |
| Inventario inicial de productos terminados | 630 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 631 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 639 | 1.181'995.595 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 641 | 167'097.100 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 642 | -0- |
| Gastos de gestión | 643 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 644 | 26'303.505 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 645 | 30'985.545 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 646 | 2'345.007 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 647 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 648 | -0- |
| Intereses y comisiones | 649 | 4'517.794 |
| Provisiones deducibles | 650 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 651 | 202'574.902 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 659 | 333'823.853 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 671 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 672 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 673 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 699 | 25'821.779 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 701 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 702 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 703 | -0- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 709 | 25'821.779 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 710 | 3'873.267 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 711 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 712 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 713 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 714 | -0- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586-587) | 719 | 21'948.512 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 720 | 5'487.128 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 729 | 16'461.384 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'855.153 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 4'389.702 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 7'855.153 | | | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO ÚNICO | 707 | -0- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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) | 711 | 5'487.128 |
| | 712 | -0- |
| | 713 | -0- |
| | 714 | -0- |
| | 715 | -0- |
| | 716 | -0- |
| | 717 | -0- |
| | 718 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 719 | 4'889.408 |
| (-) Impuestos retenidos | 720 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 721 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 722 | 597.720 |
| INTERES POR MORA | 723 | 80.465 |
| MULTA | 724 | 35.863 |
| TOTAL PAGADO | 725 | 714.048 |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO | | -0- |
| Notas de Crédito (cantidad) | | -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 56)

Firma del representante legal: Maria Rubio Gonzalez

Firma del contador: Soria Zambrano

Nombre: 800 MAGDA SORIA Z.

Matr. No. 801 08449

| Efectivo | Cheque No. | | |
|---|---|---|---|
| S/. 714.048 | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Formulario Continuo Diseño y Producción Gráfica
Taski Publica S.A. R.U.C. 1790017001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
26 MAYO 1999
26 MAYO 1999
CAJA 001006006

FILANBANCO 0110120017768