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 6 No. A 00015143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990543917001	02 EXPEDIENTE 19510	03 RAZON SOCIAL: CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE VELEZ Y CHILE	10 NUMERO 220	11 TELEF. 321-528	12 FAX 321628		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTIN COSTA MARCH	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900106774				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 20	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO – / 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'213.533
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'887.141
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	223'990.600
Inventario de materia prima	106	12'086.306
Inventario de productos en proceso	107	339'674.513
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	25'928.798
Otros activos corrientes	113	1'902.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	695'682.891
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	769'757.667
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	688'161.701
Vehículos	153	370'573.498
Otros activos fijos	154	56'470.073
(-) Depreciación acumulada	155	845'460.925
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.039'502.014
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	163'643.952
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	16'118.016
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147'525.936
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.882'710.841
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	44'539.288
Documentos por pagar	202	195'357.476
Provisiones sociales por pagar	203	71'712.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'780.752
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1'679.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401'069.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401'069.922
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	18'485.748
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.658'670.625
Reexpresión monetaria	306	(566'559.290)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'014.647)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277'058.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.481'640.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.882'710.841

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.957'857.618
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	43'251.714
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'246.061
TOTAL INGRESOS	499	2.017'355.393
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	4'161.468
Compras de materia prima	506	599'284.198
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	12'086.306
Mano de obra directa	509	63'903.383
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	162'581.73[illegible]
Mano de obra indirecta	511	10'922.000
Suministros y materiales	512	219'268.909
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'235.600
Aportes IESS y beneficios sociales	514	104'214.396
Mantenimiento y reparaciones	515	45'025.429
Energía, agua y teléfono	516	3'201.237
Otros gastos de fabricación	517	185'650.207
Inventario inicial de productos en proceso	518	321'744.410
(-) Inventario final de productos en proceso	519	339'674.513
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.379'432.154
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'344.167
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'285.800
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'387.840
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'672.921
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'918.813
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	295.039
Intereses y comisiones	559	38'712.716
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	36'612.810
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147'230.106
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	415.548
Pérdida por diferencias de cambio	572	53'568.405
Otros gastos no operacionales	573	2'751.279
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'735.232
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	433'957.901
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	13'773.597
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420'184.304
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'027.646
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	36'763.957
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	320'392.701
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80'098.175
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	240'294.526

30 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'567.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67'087.356
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	63'326.336

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
704	47'012.734	705	–	706	–	709	3'761.020

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –	739	–
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –	749	–
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –					759	

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	83'859.159
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	14'143.859
(-) Impuestos retenidos	771	3'761.020
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	65'954.316
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	65'954.316

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 T. VILLANUEVA

Matr. No. 801 19847

Efectivo	Cheque No. 5521	Banco	Notas de Crédito (cantidad) –
S/. –	S/. 65'954.316	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-0122154

Valor : S/.65.954.316**

02/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2152437

[illegible] Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997