FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 — 7 — NO. AÑO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990543917001	19510	CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL	
VELEZ Y CHILE			220	329933		321528	
CULTIVO DE CAMARON			13021			388	
MARTIN COSTA MARCH						0900106774	
1	5		20				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		4'301.956	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		150'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2.320'803.098
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		392'861.384	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		16'125.650	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		354'386.158	Rentas con impuesto único		20'946.469
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		16'764.952
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	TOTAL INGRESOS		2.358'514.519
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		63'326.336	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		26'759.052	Importaciones de productos terminados		-
[illegible]		1.007'760.536	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materiales		12'086.306
Terrenos, edificios e instalaciones		1.006'119.809	Compras de materiales		652'602.535
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		885'496.806	Importaciones de materiales		-
Vehículos		503'239.169	(-) Inventario final de materia prima		16'125.650
Otros activos fijos		66'289.597	Mano de obra directa		77'353.675
(-) Depreciación acumulada		1.330'468.874	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		190'627.738
TOTAL ACTIVO FIJO		1.130'676.507	Mano de obra indirecta		13'378.667
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		229'160.591
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		15'048.469
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		142'267.357
Gastos de investigación exploración y otros		212'573.494	Mantenimiento y reparaciones		50'550.101
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		7'171.196
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		174'265.179
(-) Amortización acumulada		63'452.002	Inventario inicial de productos en proceso		339'674.513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		149'121.492	(-) Inventario final de productos en proceso		354'386.158
TOTAL DEL ACTIVO		2.287'558.535	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		26'039.758	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.533'674.519
Documentos por pagar		230'404.806	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		79'332.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		48'432.671
Obligaciones: IESS e impuestos		49'569.425	Comisiones en ventas y publicidad		3'621.867
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		1'685.261	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		13'914.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE		387'031.587	Impuestos, contribuciones y otros		6'891.764
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		26'520.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		33'360.663
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas		168'986.409
TOTAL DEL PASIVO (PL + PC)		387'031.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		301'728.852
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		100'000.000	Pérdida en venta de activos		3'283.233
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		44'146.808
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		2'286.889
Reservas		46'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		49'716.930
Reserva por revalorización del patrimonio		2.195'620.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		473'394.218
Reexpresión monetaria		(799'545.521)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		4'561.424	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		13'773.597
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		353'390.225	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		459'620.621
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.900'526.948	(-) Participación 15% de trabajadores		68'943.093
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.287'558.535	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		17'804.499
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		21'107.995	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		31'287.077	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)		372'873.029
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		29'465.534	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37'287.303
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*	592	353'390.225

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 22'768.012	-	-	1'821.543

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	771	39'108.846
	748	-
	749	-
	759	-
TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	63'326.336
(-) Impuestos retenidos	772	1'821.543
SALDO A FAVOR	773	26'039.033
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interes por mora	775	-
Multa	776	-
TOTAL A PAGAR	779	-
Banco		-

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: T. VILLANUEVA
Registro: 19847

S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ta[illegible] Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021345-1
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6686211

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR. 199[illegible]

Exp. 1998