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 5 No. B 00012546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990545162001	02	EXPEDIENTE	195488	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA SANTA CATALINA C.A.(PROSACA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CIUDADELA LA PUNTILLA -AV.1a.	10	NUMERO	108	11	TELEF.:	3021	12	FAX	CAMARONERA		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y PROCESO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	13013207 7					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE USCOCOVICH SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301320717								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 23	23	OTROS 15	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E. 0089

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32.222.683
Inversiones financieras temporales	102	.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.511.637
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-
Otras cuentas por cobrar	105	.-
Inventario de materia prima	106	13.665.037
Inventario de productos en proceso	107	595.847.063
Inventario de suministros y materiales	108	30.359.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.-
Mercaderías en tránsito	110	.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.-
Impuestos anticipados	112	.-
Otros activos corrientes	113	.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	725.606.019
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6408.332.174
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	911.318.151
Vehículos	153	367.005.972
Otros activos fijos	154	.-
(-) Depreciación acumulada	155	-6598.621.044
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1088.035.253
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	.-
Aportaciones en asociaciones	164	.-
Otros activos no corrientes	165	.-
(-) Amortización acumulada	166	.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1813.641.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	114.402.002
Documentos por pagar	202	450.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	7.341.792
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.684.257
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-
Otros pasivos corrientes	206	.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577.428.051
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	577.428.051
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	810.500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-
Reservas	304	.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1302.357.890
Reexpresión monetaria	306	-569.873.895
Otros superávits	307	.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-306.770.774
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1236.213.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1813.641.272

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2265.516.350
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	.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11.466.530
TOTAL INGRESOS	499	2276.982.880
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	.-
Compras de materia prima	506	1013.603.256
Importaciones de materia prima	507	.-
(-) Inventario final de materia prima	508	.-
Mano de obra directa	509	177.795.251
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	184.181.646
Mano de obra indirecta	511	.-
Suministros y materiales	512	80.431.529
Seguros de inventarios, maquinar. equip., y edif.	513	.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	.-
Mantenimiento y reparaciones	515	71.944.632
Energía, agua y teléfono	516	172.570.647
Otros gastos de fabricación	517	257.877.633
Inventario inicial de productos en proceso	518	669.551.109
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-595.847.063
Inventario inicial de productos terminados	520	.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2032.108.640
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.247.929
Comisiones de ventas y publicidad	552	.-
Gastos de gestión	553	29.923.099
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.085.480
Impuestos, contribuciones y otros	555	37.721.029
Depreciación de bienes, amortizaciones	556	40.900.828
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-
Amortización de pérdidas no diferencias de cambio	558	.-
Intereses y comisiones	559	148.685.785
Provisiones deducibles	560	.-
Otros gastos de administración y ventas	561	175.080.864
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	551.645.014
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	.-
Otros gastos no operacionales	573	.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(306.770.774)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	.-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	.-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	.-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(306.770.774)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.134.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.134.748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	.-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	.-
(-) Anticipos pagados	770	(17.134.748)
(-) Impuestos retenidos	771	.-
SALDO A FAVOR	772	(17.134.748)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0.-
Interés por mora	774	-0.-
Multas		-0.-
TOTAL PAGADO		-0.-
Notas de Crédito (cantidad)		-0.-

FIRMAS Y PAGOS

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 ING. C. SANCHEZ
Matr. No. 801 01986

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. ----------	S/. ----------	----------	S/. ----------

10 JUN 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995