FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990549591001	02 EXPEDIENTE	1957381	03 RAZON SOCIAL:	CAMARONERA AGROMARINA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A	10 NUMERO	S 1A	11 TELEF.	493850	12 FAX	496554
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YURI PARREÑO RODRIGUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170674546-8				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	55	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	AENA	25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'831.346
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	83'248.498
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	3.433'599.892
Inventario de suministros y materiales	108	458'863.368
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	97.803
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	48'947.808
Otros activos corrientes	113	56'897.249
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.109'485.964
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	852'372.814
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.707'870.883
Vehículos	153	39'980.359
Otros activos fijos	154	5.374'862.665
(-) Depreciación acumulada	155	4.232'811.352
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.742'275.368
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'109.713
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	100.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'209.713
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.868'971.045
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.666'585.131
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	115'030.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158'140.222
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.939'755.693
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	152'396.182
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'396.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.092'151.875
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	27'682.491
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.259'232.502
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124'528.034
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295'376.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.776'819.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.868'971.045

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.301'512.984
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	323.615
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	9'553.522
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17'327.932
TOTAL INGRESOS	499	10.328'718.053
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	218'263.771
Compra de productos terminados	502	5.763'557.196
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	458'863.368
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	1.729'060.746
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	1.705'669.431
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	418'998.286
Mano de obra indirecta	511	426'029.629
Suministros y materiales	512	22'093.747
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39'205.895
Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'207.213
Mantenimiento y reparaciones	515	568'837.964
Energía, agua y teléfono	516	13'240.398
Otros gastos de fabricación	517	316'598.955
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.112'376.982
(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.433'599.892
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.513'676.953
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210'752.092
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	34'487.450
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	8'269.850
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	64'887.111
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'396.503
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1'934.602
Pérdida por diferencias de cambio	572	16'473.008
Otros gastos no operacionales	573	17'534.991
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'942.601
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	460'701.996
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'159.367
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	461'861.363
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69'279.205
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8'120.494
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	275.073
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	384'186.591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96'046.648
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	288'139.943

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	9'553.522	705	–	706	–	709	764.282

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	96'810.930
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	48'031.793
(-) Impuestos retenidos	771	974.441
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	47'804.696
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	47'804.696

G) 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	H. BURGOS
Matr. No.	801	0.11107

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 47'804.696	CITIBANK	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offseteo S.A. - R.U.C. 1790149740001 Resolución 03388 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS 12 ABR 1999 AG. MOSTRADOR

29 ABR 1999