

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

4

 No. B 00041238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553386001	02	EXPEDIENTE	19546-81	03	RAZON SOCIAL	MARTICULTORES DEL ESTERO MARDELSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO				10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BRUNO D.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905168159						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'072.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.560'817.388	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	6'500.300	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	13'854.200		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	597'095.445		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	19'564.670		Otras rentas	408	2'764.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.563'581.798	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	640'087.356	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'874.006	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.506'824.656	Compras de materia prima	506	1.716'627.416	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.219'085.1678	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	86'105.187	(-) Inventario final de materia prima	508	(13'854.200)	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	168'406.097	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.240'704.295)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	577'064.706	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	571'310.715	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	709'739.370	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	80'466.613	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'990.794	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	65'864.849	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	551'723.646	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(597'304.380)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.211'398.071	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1'845.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.263'598.917	
Documentos por pagar	202	1'922.536	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'006.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'231.094	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'625.642	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'330.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'400.499	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'567.156	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'061.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	913'446.832	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	4'077.167	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	913'446.832	Otros gastos de administración y ventas	561	8'114.087	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	925'847.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'381.671	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'163.995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(787'398.790)	
Reexpresión monetaria	306	(90'613.255)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'550.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.211'398.071	(-) 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	(787'398.790)	

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. BERTHA SOUOS Matr. No. 801 07783									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora									-	-	
Multas									1.000	-	
TOTAL PAGADO									799	1.000	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 1.000	S/.	-	S/.								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995