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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00016241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL:	[illegible]			
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	130
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	[illegible]				10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.:	870274
12	FAX	-------									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900736508
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-------	25	R.N.A.E.	-------						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	282,428,941	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	
Inventario de materia prima	106	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----	
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	17,049,120	
Otros activos corrientes	113	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299,477,161	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	447,731,955	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	
Vehículos	153	-----	
Otros activos fijos	154	50,545,244	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	498,277,199	
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	797,754,360	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	775,406,538	
Documentos por pagar	202	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6,976,747	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	782,383,285	
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	782,383,285	
PATRIMONIO NETO			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	628,632,807	
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	-----	
TOTAL INGRESOS	499	628,632,807	
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	-----	
Importaciones de materia prima	507	-----	
(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Mano de obra indirecta	511	-----	
Suministros y materiales	512	-----	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros gastos de fabricación	517	605,569,313	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	605,569,313	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Gastos de gestión	553	-----	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6,600,000	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20,465,507	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Intereses y comisiones	559	-----	
Provisiones deducibles	560	2,416,817	
Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	480,200	
GASTOS NO OPERACIONALES		29,762,524	

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	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	695,081	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,489,828	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	
Reexpresión monetaria	306	4,896,520	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(6,899,040)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10,174,697	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6,899,040)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15,371,075	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(6,899,040)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	797,754,360	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5,153,263	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (5[illegible] - 591)**	592	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	6,284,682
IMPUESTO A PAGAR	773	6,284,682
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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	JONNY ARRAEZ S.
	Matr. No.	801	017663

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-001 [illegible]

Valor : S/.0**

02/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1153600