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 1997 No. B 00023926

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990055781000	02	EXPEDIENTE 19741	03	RAZON SOCIAL CAMARONERA TIERRAS FIRMES (CAFIRSA) S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. FCO. DE ORELLANA JUNTO DICENT	10	NUMERO –	11	TELEF. 391464	12	FAX –						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTAC. ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL dAN CHUAN LIN CHEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912601549						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 0	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.U.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.057.392
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	8.460.000
Inventario de materia prima	106	35.456.800
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	9.419.945
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.194.317
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.705.278
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.122.321.965
Vehículos	153	102.101.400
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.899.049.345
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327.753.640
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	398.653.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.396.281
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	436.538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.832.819
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	8.832.819
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	209.741
Reserva por revalorización del patrimonio	305	481.422.921
Reexpresión monetaria	306	154.642.177
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.454.179
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.375.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389.820.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	398.653.235

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278.527.680
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	409	278.527.680
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	180.885.330
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	35.456.800
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	9.040.700
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
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	154.469.230
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.466.916
Comisiones en ventas	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	705.305
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.057.274
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones sociales	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	14.670.910
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121.900.408
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 (409-529-569)	580	2.158.042
(+) 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	2.158.042
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	323.706
(-) 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	1.834.336
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	458.584
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

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 –	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	458.584
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	9.419.945
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	8.961.361
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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)

CAMARONERA TIERRAS FIRMES S.A. (CAFIRSA)

Firma del rep. AUTORIZADO

Firma del contador

Nombre 800 A. SANCHEZ

Matr. No. 801 14460

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

30-001-01694 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.5.000**

19/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5098411

Exp. 1997