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 7 No. A00022137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990562210001 02 Expediente 9765-8 03 Razón Social INDUPESCA S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cod. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cod. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.4 (CDLA. COBRA) Número - 11 Piso 200739 12 Fax 202053
13 Actividad Principal CRIA Y EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS 14 Cod. Actividad (CIIU) 3021 15 Cod. Contribuyente 388
16 Nombre del Representante Legal ANTONIO LINCE DAVALOS 17 Cod. de Identificación del Representante 09-00826504
18 Clase 1 19 Tributación 1 20 Contabilidad 4 21 Nat. Jurídica - 22 Activos - 23 Nat. del Control - 24 Vigencia -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	44'576.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	331.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'579.933	Otras rentas	408	47'140.541
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	47'140.541
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	359.295	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	865.023	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'711.553	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.886'726.229	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	999'499.270	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.389'234.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	472'462.216
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.496'990.751	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'921.520
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y consultoría	162	3'626.898	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	30'304.379	Mantenimiento y reparaciones	515	18'374.345
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'361.277	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'570.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.575'272.304	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	864'162.637	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	510'758.081
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'996.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	82'917.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	366.094	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y [illegible]	534	3'450.586
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	866'525.110	Impuestos, contribuciones [illegible]	535	8'390.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de [illegible] diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses [illegible]	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	48'542.286
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	866'525.110	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	549	143'300.608
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por siniestros en [illegible]	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	80.136	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.251'846.692	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	699	(606'918.148)
Reexpresión monetaria	306	43'738.514	(+) 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	(606'918.148)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	708'747.194	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.575'272.304	(-) 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. (699 - 591)	592	(606'918.148)

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	-
795		796		797	

IMPUESTO UNICO	
798	-
799	-
748	-
749	-
750	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	738	-	EJER. IMP.	739	-	No. TRAM.	740	-	FECH. ING.	741	-
IMP.	742	-	EJER. IMP.	743	-	No. TRAM.	744	-	FECH. ING.	745	-
REEMB. MONO.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	509.583
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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 500 M.RIVADENEIRA
Mat. No. 501 13573

Efectivo S/. — Cheque No. - S/. — Banco - — Nota de Crédito (cancelación) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01103300058