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 1994 — No. B 00044649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990576262001 — 02 Expediente: 19822-82 — 03 Razón Social: SUPESCA S.A.
04 Provincia: GUAYAS — 05 Cód. Provincia: 09 — 06 Cantón: GUAYAQUIL — 07 Cód. Cantón: 390 — 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: AV.DEL EJERCITO Y 1ª DE MAYO — 10 Número: 613 — 11 Piso: 392312 — 12 RM:
13 Actividad Principal: CAMARONERA — 14 Social Actividad Econ. — 15 Tipo Contribuyente:
16 Nombre del Representante Legal: ECON.HECTOR MARIDUEÑA R. — 17 C.C. de Representante Legal: 0903451359
Personal Ocupado: 18 — 19 Mercado: — 21 Nacionalidad: — 22 Producción: — 23 Vinculado: — 24 Agente Retenc.: — 25 Anual:

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	828.758
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	113'245.200
Inventario de suministros y materiales	108	19'562.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'636.428
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.337'433.313
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259'873.558
Vehículos	153	93'322.906
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.420'900.548)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269'729.229
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	28.758
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	98'360.240
(-) Amortización acumulada	166	(56'057.187)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'331.811
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445'697.468
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'363.964
Documentos por pagar	202	407.941
Provisiones sociales por pagar	203	4'437.056
Obligaciones: IESS e impuestos	204	836.152
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	70'629.304
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'674.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	314'692.760
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'692.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'367.177
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'250.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	194.241
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211'287.521
Reexpresión monetaria	306	(180'401.471)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'330.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445'697.468

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	416'642.622
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	241.347
TOTAL INGRESOS	409	416'883.969
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	36'824.464
Compras de materia prima	506	269'003.881
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	(23'843.510)
Mano de obra directa	509	58'982.862
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'584.290
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	61'955.913
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	53'377.319
Energía, agua y teléfono	516	269.588
Otros gastos de fabricación	517	12'621.948
Inventario inicial de productos en proceso	518	85'499.480
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(89'384.840)
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	506'891.395
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'461.265
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	5'910.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'859.490
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'856.867
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'935.936
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	1'170.093
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	17'235.405
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'429.056
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)	590	(168'436.482)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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 (584-587-588)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(168'436.482)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 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	-	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	731	-	732	-	733	-	734	-	735	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
740	-	741	-	742	-	743	-						770 -
		751	-										771 -

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: ING. BERTHA SOLIS A. — Nombre: — Reg. No.: 02783

(-) Anticipo pagado 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
1.000
1.000
Efectivo S/. 1.000 — Cheque No. — S/. — Saldo S/. -

SELLO DE RECIBIDO BANCO — 19 JUN 1995 — CAJA 1034

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 5993 A4 - 06 - 23

Exp. 1995