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. A0 0010498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990575262001	02 Expediente	19872-PRO	Superintendencia	SUPESCA S.A.						
03 Provincia	GUAYAS	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cod. Cantón	300	08 Cod. Parroquia	GUAYAQUIL		
09 Calle principal	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO					10 Número	515	11 Piso	201	12 Fax	0
13 Apartado Postal	CAMARONERA					14 Cód. Postal Apartado	0	15 Teléfono	201	16 Cód. Postal	0
17 Nombre del Contribuyente o Razón Social	DIEGO PUENTE VELA							18 Clase de Contribuyente (Ver Instructivo)			0911938906
19 Tipo de Contribuyente	20 Persona Natural	0	21 Sociedad Privada	0	22 Sociedad Pública	0	23 Mixta	0	24 Economía Popular y Solidaria	0	25 Nómina	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	626,758	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,341,532,513
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,425,985,937	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	22,109,541	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	908,775	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	183,556,055	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	10,054,230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1,351,586,743
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
...uestos, herramientas y accesorios	111	1,284,800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
...uestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
...s activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,614,672,866	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16,941,785
Terrenos, edificios e instalaciones	191	982,184,154	Compras de materia prima	506	451,859,704
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	192	133,599,700	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	193	211,033,383	(-) Inventario final de materia prima	508	(908,775)
Otros activ...s fijos	194	0	Mano de obra directa	509	100,581,348
(-) Depreciación acumulada	195	(618,545,126)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	94,418,189
TOTAL ACTIVO FIJO	199	708,272,091	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	226,955,863
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y consitución	182	3,408,758	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	15,927,546
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	2,544,546
Otros activos no corrientes	185	80,892,824	Otros gastos de fabricación	517	13,421,736
(-) Amortización acumulada	186	(65,896,087)	Inventario inicial de productos en proceso	518	126,550,818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	18,425,495	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(183,556,055)
TAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 189)	170	2,341,371,452	Inventario inicial de productos terminados	520	0
...SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
...as por pagar	201	48,756,773	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	884,516,789
...cumentos por pagar	202	1,341,959,892	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22,911,841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	28,859,293
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16,171,428	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,431,799,476	Impuestos, contribuciones y otros	585	6,559,815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	13,715,230
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171,274,202	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	1,057,265
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	230,985,569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171,274,202	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	66,016,120
		1,603,073,758			415,460,992
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22,250,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	405,670,000	Otros gastos no operacionales	579	0
Reservas	304	309,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109,997,332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	139,372,067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51,589,022
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25,538,874	(-) Amortización pérdidas de años antejores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35,080,535	Utilidad Neta (580+581+582−583)	589	51,589,022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	738,297,894	(-) Participación 15% de trabajadores	590	7,738,353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,341,371,652	(-) 85% Dividendos percibidos	591	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 95% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0
90% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	702	6,716,148	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	595	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	597	43,850,069
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	597	5,770,134
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706		IMPUESTO 37,079,935

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	0
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733			739	5,770,134
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		749	0
REEMP. MON		0	EJER. IMP.	751	0			0			0		759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 96)

			TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	4,521,550
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Firma del representante legal	Firmado(a) digitalmente		Interés por mora	774	4,248,584
Nombre	[illegible]		Multas	775	0
Ident. No.	0911938906		TOTAL PAGADO	777	0
Cheque	Cód. Banco	# 07793	Nota de crédito (sanción)		4,248,584
S/.	S/.	12827	S/.		0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — 4,248,584

FILANBANCO: Y FECHA DE RECEPCION — Exp 1998

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