FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

01	RUC	0990576459001	02	EXPEDIENTE	9880-8	23	RAZON SOCIAL	PRODUMAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 4				10	NUMERO	-	11	TELEF.	200725	12	FAX 09962708
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LINCE DAVALOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00826504		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	-
	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	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	177.167
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177.167
	ACTIVO FIJO		-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	18.039
	Gastos de investigación exploración y otros	163	5'171.381
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	18.039
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'171.381
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'348.548
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	177.167
	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	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177.167
	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	177.167
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'103.450
	Reexpresión monetaria	306	(18'932.069)
	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	5'171.381
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'348.548

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	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	-
	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	-
	Provisiones: beneficios sociales	514	-
	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Energía, agua y teléfono	516	-
	Depreciación de fábrica	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	-
	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	-
	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	-
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
	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 (499-529-569)	580	-
	(+) 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	-
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	(-) 65% Dividendos percibidos	586	-
	(-) 65% Rentas con impuesto único	587	-
	(-) 65% 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. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%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	-	708	-	709	-

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.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
		739 -
		749 -
		759 -
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
	(-) Anticipos pagados	770 -
	(-) Impuestos retenidos	771 -
	SALDO A FAVOR	772 -
	IMPUESTO A PAGAR	773 -
	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 M. RIVADENEIRA R
Matr. No.: 801 13573

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. -	-	S/. -

3.ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. LA PUNTILLA Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790147400001 Resolución 03328 - 99 - 07 - 29

FILANBANCO 0111040019226

1999/11/09 S/O Caja: 001082006 Tra.: 55

CAJA 8206
EMERGENTE

27 ENE 2000