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 4 No. B 0009209

A) 2010 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990110522001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM 6 1/2	TELEF.	256819	12	FAX	255731
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION PRODUCTOS DE MAR CONGELADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE			387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE ENRIQUE GOVEA SOLORZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903132595
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	78.336.930
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94.860.562
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.485.500
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	25.830.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	748.800.650
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2.017.208
Otros activos corrientes	113	3.493.513
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	955.824.563
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230.358.562
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1377.524.333
Vehiculos	153	827.353.099
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1138.190.476
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1297.045.518
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22.699.000
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.699.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2275.569.081
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	95.712.373
Documentos por pagar	202	751.380.930
Provisiones sociales por pagar	203	6.892.127
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.883.359
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	863.868.789
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.920.620
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.920.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1364.789.409
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	742.909
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177.641.513
Reexpresión monetaria	306	685.983.359
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.486.642
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.925.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	910.779.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2275.569.081

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5202.951.424
Exportaciones	403	10601.857.766
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6.570.313
TOTAL INGRESOS	499	15811.379.503
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	789.620.520
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	3558.238.382
(-) Inventario final de productos terminados	504	135.858.902
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	10213.691.630
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	44.990.149
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	185.820.120
Mano de obra indirecta	511	30.100.301
Suministros y materiales	512	145.474.815
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	58.570.990
Mantenimiento y reparaciones	515	89.143.847
Energía, agua y teléfono	516	140.060.345
Otros gastos de fabricación	517	129.623.368
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	627.149.759
(-) Inventario final de productos terminados	521	612.941.748
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15263.683.576
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64.536.115
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	102.390.437
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.540.851
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	18.930.278
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	98.140.436
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	286.538.117
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	247.157.420
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	247.157.420
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.000.390
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.000.390
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.100.058
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.900.332
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.975.083
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.925.249

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.380.066
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.975.083
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	771	2.017.208
(-) Impuestos retenidos	772	0
SALDO A PAGAR	773	957.875
Interés por mora	774	90.998
Multas	775	28.736
TOTAL PAGADO	799	1.077.609

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 JORGE ALVAREZ

Matr. No. 801 0 3790

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 23 MAY 1995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1 077 609	AMAZONAS	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23