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. A 00024776

21.723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059446001	02	EXPEDIENTE	21703-68	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	Mapasingue Oeste Av. 3a. y Calle 4ta.	10	NUMERO	542	11	TELEF.:	350973	12	FAX	352912
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Conservas de Pescado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO CASTRO ALVAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903151272						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	30	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'932.608
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'942.620
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.392
Otras cuentas por cobrar	105	132'151.636
Inventario de materia prima	106	64'094.529
Inventario de productos en proceso	107	158'301.660
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'985.530
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'098.070
Impuestos anticipados	112	1'415.364
Otros activos corrientes	113	4'528.112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435'377.737
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'596.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	330'621.413
Vehículos	153	59'030.873
Otros activos fijos	154	118'064.661
(-) Depreciación acumulada	155	238'393.315
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'920.039
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'184.486
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	500.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'684.486
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	808'982.262
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	440'053.175
Documentos por pagar	202	74'759.046
Provisiones sociales por pagar	203	5'824.919
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'817.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	147'778.473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'233.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'975.940
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'975.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681'209.409
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'003.489
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'861.344
Reexpresión monetaria	306	57'274.784
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'361.039
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'005.725
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'772.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	808'982.262

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.046'991.803
Exportaciones	403	524'773.039
(-) 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	5'555.226
TOTAL INGRESOS	499	5.577'320.068
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	88'969.750
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	69'334.730
Compras de materia prima	506	4.487'524.154
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	63'914.944
Mano de obra directa	509	47'653.451
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'458.088
Mano de obra indirecta	511	11'223.625
Suministros y materiales	512	23'835.428
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'883.528
Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'966.255
Mantenimiento y reparaciones	515	223'411.872
Energía, agua y teléfono	516	92'784.281
Otros gastos de fabricación	517	366'652.641
Inventario inicial de productos en proceso	518	23'072.847
(-) Inventario final de productos en proceso	519	154'320.584
Inventario inicial de productos terminados	520	42'001.988
(-) Inventario final de productos terminados	521	1'163.422
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.433'373.688
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'144.525
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'631.280
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'335.353
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'530.856
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	48'360.659
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	78'949.432
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'952.105
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	84'005.725
(+) 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	-
(-) 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. (590 - 591)	592	84'005.725

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'089.823
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		DIFERENCIAS PAGADOS DOMIC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	708		706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'415.364
SALDO A FAVOR	772	1'415.364
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	IVAN MERINO
Matr. No.	801	6383

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23