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 1998 7 No. A00023123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990263465001 02 Expediente 202974 03 Razón Social CIA. PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO C.LTDA.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle AV. DOMINGO COMIN JUNTO FCA NESTLE 10 Número - 11 Piso 445885 12 Fax 444035
13 Actividad Económica CAMPAMENTERA 14 Cód. Actividad Económica 3021 15 Número de Empleados 388
16 Nombre del Representante Legal CAP. JUAN BAIDAL RAMIREZ 17 Cód. de Identidad del Representante 0900488255
18 Tipo 19 Expediente 21 Secuencia 22 Revisión 23 Tipo 24 Número Anterior 25 Fecha

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	980'290.000
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	107	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	108	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	109	51'263.832	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	110	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	111	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	112	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	113	–	**TOTAL INGRESOS**	409	980'290.000
Mercaderías en tránsito	114	–	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	115	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	116	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	117	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'269.708	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	4.107'339.176	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	3.807'525.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	299'813.411	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	142	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	143	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	144	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	145	1.165'428.154	Otros gastos de fabricación	517	976'059.195
(-) Amortización acumulada	146	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	1.165'428.154	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	1.516'511.273	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	83'424.614	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	976'059.195
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	7'945.501	Sueldos, salarios y beneficios sociales	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y gastos de viaje	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	209	–	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'370.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	167.302
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	91'370.115	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	167.302
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	12'526.958	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'781.093	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	4'063.503
Reexpresión monetaria	306	976'792.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
Otros superávits	307	360'342.289	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'780.098	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	2'417.786	**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	594	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.425'141.158	(-) Participación 15% de trabajadores	595	609.525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.516'511.273	(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596-597-598-599)	580	3'453.978
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581	863.494

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -777)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

TRIB.	730	–	EJER. IMP.	731	–	NO. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
TRIB.	734	–	EJER. IMP.	735	–	NO. TRAM.	736	–	FECH ING.	737	–
RELAT. MON.			EJER. IMP.	738	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	2'590.484
	730	–
	731	–
	732	–
	733	–
	734	–
	735	–
	736	–
	737	–
	738	–
	739	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	–
(-) Anticipos pagados	771	14'379.122
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	12'388.638
IMPUESTO A PAGAR	775	–
Intereses por mora	774	–
Multas	776	–
TOTAL PAGADO	780	–

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)

P E S C A
Cías. de Pescado Ecuatoriano C. Ltda.
Juan Baidal Ramírez
Gerente

Firma del contribuyente o Representante Legal

Firma del contador: Nombre: MARIO BARRERA Mat. No. 11119

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (clasificar)
S/. –	S/. –	–	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110050016254

1998/06/08 S/.0 Caja: 001012065 Tr.: 149