FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO DE DECLARACION
MINISTERIO DE ECONOMIA 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. AO 0010470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991257721001	22576-7	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S. A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
KM. 5 1/2 VIA A DAULE			000	254403	0
EMPACADORA DE CAMARON / PESACADO				0	0
ING. FRANCISCO CORNEJO RUIZ MIR					0904237526

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3,067,710,980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,771,379,337
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77,424,708,142	Exportaciones	421	484,245,979,380
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	422	0
Otras cuentas por cobrar	105	20,144,339,087	Dividendos percibidos	423	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	424	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	425	0
Inventario de suministros y materiales	108	922,165,010	Otras rentas	426	7,391,407,477
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4,365,919,423	TOTAL INGRESOS	429	473,309,765,084
Mercaderías en tránsito	110	75,572,434	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	155,978,000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102,256,528	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
		105,570,657,204	Inventario inicial de materia prima	505	842,949,928
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	146,849,975,780
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4,950,309,987	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6,504,149,386	(-) Inventario final de materia prima	508	(922,165,010)
Vehículos	123	2,741,088,372	Mano de obra directa	509	2,129,911,670
Otros activos fijos	124	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	900,598,364
(-) Depreciación acumulada	125	(7,714,495,150)	Mano de obra indirecta	511	3,108,828,238
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6,517,651,127	Suministros y materiales	512	4,135,157,919
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	100,304,143
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	132	20,372,356	Mantenimiento y reparación	515	1,597,111,916
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Energía, agua y teléfono	516	3,009,014,296
Aportaciones en asociaciones	134	0	Otros gastos de producción	517	509,866,853
Otros activos no corrientes	135	9,430,878,080	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	136	-2,027,731,913	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	6,623,518,506	Inventario inicial de productos terminados	520	2,530,934,490
TOTAL DEL ACTIVO (101 a 139)	170	118,719,524,996	(-) Inventario final de productos terminados	521	(4,365,919,423)
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	100,501,313,454
Cuentas por pagar	201	2,828,888,246	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Documentos por pagar	202	97,288,022,291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	471,425,939
Provisiones sociales por pagar	203	128,808,420	Comisiones en ventas (públicas)	532	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	467,312,821	Gastos de viaje	533	98,090,154
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, telex	534	195,897,906
Otros pasivos corrientes	208	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	320,128,061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100,712,842,778	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	100,000,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8,832,654,311	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	610,767,227	Intereses y comisiones	539	10,836,319,298
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	540	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	541	363,892,709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9,443,421,538	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12,384,194,369
TOTAL DEL PASIVO (209 a 219)	220	110,156,264,316	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	1,000,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4,000,000,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	1,290,006	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	363,298,244
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,331,001,154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	1,414,506,286	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	568,347,437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	363,298,244
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247,015,807	(-) Participación 15% de trabajadores	585	54,488,736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8,563,460,550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118,719,524,996	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
19 activos netos (1%Código 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198,504,777	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	0
Vr. anticipo ((701 ó 702) -771)	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	308,769,508
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		198,504,777	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 597)	598	51,753,301

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO RIFAS
DETALLE DE COMPENSACIONES	0			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597 + 709)	708	0
TIPO COMP. 730	NUM. IMP. 731	NO. TRAM. 732		FECHA 733		51,753,301
0	0	0		0		0
TOTAL COMPENSACIONES	0					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 56).

(-) Anticipos pagados	709	0
(-) Impuestos retenidos	710	153,858,803
SALDO A FAVOR	711	0
SALDO A PAGAR	712	97,864,702
INTERES POR MORA	713	0
MULTA	714	0
TOTAL A PAGAR (712 + 713 + 714)	715	0
TOTAL A PAGAR	716	0

Representante Legal		Contador		Nro. BERTHA BOJOR	
				# 07763	
S/.		S/.		0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 011042002942 3

FILANBANCO
ASUNTO DE MONTO
07 MAR 1998
CAJA 096-1 6