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 6 No. A 00027608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790042727001	02	EXPEDIENTE	22909	03	RAZON SOCIAL:	MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA. (MARECUADOR)			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	KM. 7 VIA GUAYAQUIL (EL CAMBIO)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	979-458
12	FAX	979-344									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CA ARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIALES
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. WALTER SERRANO MACKLIFF							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701051427
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	21	23	OTROS 15
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'342.452
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	391'702.134
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.846'382.035
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	250'234.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.513'660.968
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	486'813.221
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.390'000.760
Vehículos	153	886'100.914
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.197'753.337)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.565'161.558
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.078'822.526
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	363'100.001
Documentos por pagar	202	333'021.596
Provisiones sociales por pagar	203	3'727.641
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'636.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	726'485.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.113'554.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'690.294
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.169'244.544
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.895'729.845
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	821.920
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.081'231.581
Reexpresión monetaria	306	(76'295.054)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151'768.616
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'565.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.183'092.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.078'822.526

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	21.253'003.248
(-) 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	344'035.734
TOTAL INGRESOS	499	21.597'038.982
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	19.327'435.341
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	446'368.901
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	110'535.385
Mano de obra indirecta	511	172'625.385
Suministros y materiales	512	298'783.223
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	57'019.891
Energía, agua y teléfono	516	335'317.950
Otros gastos de fabricación	517	210'195.552
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	20.958'281.631
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'109.988
Comisiones en ventas y publicidad	552	81'785.584
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'169.396
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	239'129.137
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	153'146.591
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	614'340.696
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	24'416.655
(+) 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	24'416.655
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'662.498
(-) 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	20'754.157
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'188.539
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'565.618

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'407.384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO 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	5'188.539
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	15'872.714
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	10'684.175
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 LCDO. R. BARRET

Matr. No. 801 21.621

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Taski Editora S.A. R.U.C. 0790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Cod. Formulario 01189002 951
Nro. Cuenta 02-0584-8 Nro. Autorización 000352
Informe Depósito Informe Comisario Auditoría Externa Recaudación Publicación 21/03/1997

Ruc. 0790042727001 MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR LTDA
Nro. Formulario A00027608 1192181
BANCO CONTINENTAL
ADHESIVO 92UU1004/894

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 15 ABR 1997