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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0054937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0790046617001	02	EXPEDIENTE 329977	03	RAZON SOCIAL PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.,								
04	PROVINCIA EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON MACHALA	07	COD. CANTON 350	08	CIUDAD MACHALA				
09	CALLE GUAYAS Y SUCRE			10	NUMERO 1811	11	TELEF. 920-871	12	FAX 931-548				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13-0215				TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BIOLOGO MIGUEL EMILIO CARPIO JIMENEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701469306				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.M.A.R.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	2'976.070	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'046.300	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	7'319.335	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	
Inventario de suministros y materiales	108	721.220	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	8'640.098	
Otros activos corrientes	113	660.505	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'363.528	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'690.339	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	889'666.214	
Vehículos	153	27'553.380	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	550'140.214	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	714'769.720	
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	100'214.214	
(-) Amortización acumulada	169	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	100'214.214	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	842'347.461	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	111'774.675	
Documentos por pagar	202	52'500.000	
Provisiones sociales por pagar	203	6'617.976	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'600.031	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'492.682	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'500.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'500.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'992.682	
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	759.843	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	590'380.584	
Reexpresión monetaria	306	–	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'646.097	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'568.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	615'354.779	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	842'347.461	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.041'053.082	
Exportaciones	403	–	
(-) 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	1'199.250	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	399.902	
TOTAL INGRESOS	499	1.042'652.234	
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	151'365.900	
Importaciones de materia prima	507	–	
(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Mano de obra directa	509	162'034.797	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	81'883.631	
Mano de obra indirecta	511	49'594.334	
Suministros y materiales	512	111'083.391	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'083.691	
Mantenimiento y reparaciones	515	279'115.562	
Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros gastos de fabricación	517	–	
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	856'161.306	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	96'400.494	
Comisiones en ventas y publicidad	582	–	
Gastos de gestión	583	463.680	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	9'569.737	
Impuestos, contribuciones y otros	585	7'868.008	
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	387.984	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	–	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	–	
Intereses y comisiones	589	54'634.723	
Provisiones deducibles	590	–	
Otros gastos de administración y ventas	591	8'831.535	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	178'156.161	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	–	
Pérdida por diferencia de cambio	572	–	
Otros gastos no operacionales	573	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'334.767	
(+) 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	8'334.767	
(-) Participación 15% de trabajadores	586	1'250.215	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'019.362	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))	590	6'065.190	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'516.297	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'548.893	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'165.325
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'069.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	708 –

F) FORMAS DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'516.297
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 –

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–	
(-) Anticipos pagados	770	2'616.645	
(-) Impuestos retenidos	771	95.930	
SALDO A FAVOR	772	1'196.278	
IMPUESTO A PAGAR	773	–	
Intereses por mora	774	–	
Multas	775	–	
TOTAL PAGADO	799	–	

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre (900) Dolores Loayza — Matr. No. 591 20.275

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taki Editora S.A. – R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DECLARACION RECTIFICATORIA #017863
POR ERROR EN EL NUMERAL 152, 155 Y 305

BANCO DEL PACIFICO
30-004-054577-6
Valor : S/.0** 29/ABR/1999 CAJA:0161 REF:5510710

29 ABR