

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. B 00025574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990153950001

02 EXPEDIENTE 23811703

03 RAZON SOCIAL PESQUERA HERCO CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON STA ELENA

07 COD. CANTON 0139

08 CIUDAD PTO CHANDUY

09 CALLE SIN NOMBRE

10 NUMERO -

11 TELEF. 292803

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA HARINERA PESQUERA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13011

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CRISTOFORO RODITTI VITERI

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903694313

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION 12

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

-

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

427'509.024

(-) Provisión cuentas incobrables

104

28'062.221

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

405'338.627

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

5'148.048

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

300'401.468

Vehículos

153

1'342.042

Otros activos fijos

154

263.730

(-) Depreciación acumulada

155

86'873.061

TOTAL ACTIVO FIJO

159

220'287.227

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

625'620.854

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

559'505.000

Provisiones sociales por pagar

203

8'040.064

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

31'837.465

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

599'382.529

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

7'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

9'065.770

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

10'172.555

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

26'238.325

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

625'620.854

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

3.601'187.920

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

3.601'187.920

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

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

2.559'777.078

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

20'848.993

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

30'715.523

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

75'131.942

Mantenimiento y reparaciones

515

136'485.520

Energía, agua y teléfono

516

349'185.135

Otros gastos de fabricación

517

26'682.525

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

3.198'826.716

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

20'046.625

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

24'722.118

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

- 321.324

Impuestos, contribuciones y otros

555

- 630.000

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

28'062.221

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

306'824.722

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

5'797.246

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

386'404.256

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

15'956.948

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta

584

10'172.555

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

2'393.542

(-) 85% Dividendos pagados

586

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones en bienes de inversión

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)

590

13'563.406

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

3'390.851

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584-589-591)

592

10'172.555

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

2'202.822

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, JUEGOS DE AZAR

706

-

IMPUESTO UNICO

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 -

DECLARACION DE VERDAD

760 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

9'282.675

SALDO A FAVOR

772

5'891.824

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

779

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

FIRMAS Y PAGOS

Firma de representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JN RODITTI REAL

Matr. No. 801 2195

Efectivo

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110940018034

Fecha: 09/05/1997 Caja: 001004014 Tr.: 159