FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

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. B 00058257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790050487001	02	EXPEDIENTE	23903	03	RAZON SOCIAL:	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.					
04	PROVINCIA	el ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD MACHALA
09	CALLE	CIRCUNV.SUR OESTE,BARRIO LOS PINOS				10.	NUMERO	S/N	11	TELEF.	932758	12	FAX 920313
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION BIOACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO DE WIND CORDOVA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700527278		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	019

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'779.136
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'240.610
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.025'043.126
Inventario de materia prima	106	141'803.018
Inventario de productos en proceso	107	2.813'284.479
Inventario de suministros y materiales	108	140'392.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	98'147.360
Otros activos corrientes	113	120'768.436
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.483'458.431
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.022'470.846
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.234'287.205
Vehículos	153	575'331.527
Otros activos fijos	154	716'492.053
(-) Depreciación acumulada	155	9.673.128.151
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.875'453.480
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	3.942'513.000
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.942'513.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.301'424.911
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.457'999.947
Documentos por pagar	202	9.421'541.888
Provisiones sociales por pagar	203	39'061.253
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'102.415
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.955'705.503
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.151'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.151'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.107'205.503
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	840'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	3'562.115
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	(649'342.707)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'219.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.301'424.911

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.604'808.492
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	7'466.618
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	123'484.300
TOTAL INGRESOS	499	14.735'759.410
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	1.069'484.549
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	4.527'260.803
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'487.166
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	5.178'283.858
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	10.780'516.376
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291'057.591
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	64'453.937
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92'132.219
Impuestos, contribuciones y otros	555	40'098.952
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139'016.635
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1.850'356.480
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	109'462.480
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.586'578.294
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	30'589.539
Pérdida por diferencias de cambio	572	5.724'998.287
Otros gastos no operacionales	573	105'409.359
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.860'997.185
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.492'332.445)
(+) 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	(4.492'332.445)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 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	(4.492'332.445)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.492'332.445)

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) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --	709	IMPUESTO UNICO --

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	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	81'804.959
(-) Impuestos retenidos	771	244.425
SALDO A FAVOR	772	82.049.384
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	MARCIA BRITO
Matr. No.	801	24781

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23 Puc 0790050487001 PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

Formulario RT-1 - 0115940 951 Nro Formulario 800058257

113441.R Nro Autorización 000332 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Fecha Recepción 9/ADMINISTRADOR ADHESIVO 0700100591681

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION

RECIBIDO 3 1 MAY 1999

Hora

Paola Dora Garcia