FORMULARIO RT

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 5 No. B 00003896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INVERTAMAR,

01 RUC	0790043286001	02 EXPEDIENTE	24573	03 RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C.LTDA.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	AVENIDA LAS PALMERAS	10 NUMERO	1821	11 TELEF.	920347
12 FAX	923017	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. CARLOS SARANGO ALEJANDRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700997752

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 21 | 23 OTROS 2 | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	141.967
Inversiones financieras temporales	102	25'225.433
Cuentas y documentos por cobrar *(Clientes)*	103	615'259.087
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	180.000
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'650.910
Impuestos anticipados	112	16.679
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	642'474.076
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'503.376
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	659'840.990
Vehículos	153	12'512.685
Otros activos fijos	154	832'489.649
(-) Depreciación acumulada	155	882'564.329
TOTAL ACTIVO FIJO	159	738'782.371
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	13'306.438
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'952.797
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	93'027.027
(-) Amortización acumulada	166	49'848.968
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'437.294
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.443'693.741
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	464'563.019
Documentos por pagar	202	27'486.022
Provisiones sociales por pagar	203	299.131
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'235.614
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493'583.786
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	766.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	766.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494'311.817
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	140.503
Reserva por revalorización del patrimonio	305	876'005.046
Reexpresión monetaria	306	68'616.517
Otros superávits	307	177.249
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'392.875
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.765
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	949'343.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.443'693.741

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	901'786.100
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	208.528
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'692.120
TOTAL INGRESOS	499	914'686.748
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	99'428.550
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	88'721.164
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	133'837.088
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	394'898.280
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'793.283
Mantenimiento y reparaciones	515	114'378.687
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	3'595.395
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	877'652.447
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'532.651
Comisiones en ventas y publicidad	552	15.000
Gastos de gestión	553	480.460
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'209.341
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'101.136
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'081.629
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	103.767
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	9'283.334
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'807.318
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	226.983
(+) 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	226.983
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.047
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	177.249
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15.687
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.922
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.765

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'096.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.138
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'079.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	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	3.922
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	16.679
SALDO A FAVOR	772	12.757
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	353
TOTAL PAGADO	799	353

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	Flor Cóndor
Matr. No.	801	21.935

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 353	S/. –		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION

SECRETARIA RECIBIDO 1 JUL 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente | Informe Comisario | Auditoría Externa | Publicación

Fecha:

Hora:

BANCO DE MACHALA 5-001-001803-5

20/06/95