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 5 No. B 00026006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24601

RUC	0990440077001	02 EXPEDIENTE	24601	03 RAZON SOCIAL:	Pesquera y Marisquera Guayas Cía. Ltda.		
PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
CALLE	Balsamos			10 NUMERO	700	11 TELEF.: 889548	12 FAX -
ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Camaronera			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Colón W. Baquerizo Vera					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900363235
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	1	23 OTROS 20	24 AUDITOR EXTERNO - / 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'621.639
Inversiones financieras temporales	102	2.120'462.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'001.204
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'625.642
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	405'466.320
Inventario de suministros y materiales	108	-
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	2.622'177.611
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	949'288.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.326'426.781
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.956'224.934
TOTAL ACTIVO FIJO	159	319'490.527
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	2.941'668.138
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'663.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'644.322
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'308.171
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'308.171
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'620.000
Reservas	304	271.388
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.368'507.039
Reexpresión monetaria	306	464'827.547
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'441.554
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'192.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.844'359.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.941'668.138

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.742'328.149
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.742.328.149
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	921'642.300
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	206'421.633
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'315.070
Mano de obra indirecta	511	192'000.000
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	75'416.872
Energía, agua y teléfono	516	86'000.000
Otros gastos de fabricación	517	329'692.324
Inventario inicial de productos en proceso	518	233'785.845
(-) Inventario final de productos en proceso	519	405'466.320
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.644'807.724
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'492.141
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'792.141
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'723.729
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	372.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	26'269.422
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'649.933
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	1'870.492
(+) 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	1'870.492
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	280.574
(-) 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	1'589.918
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	397.479
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'192.439

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
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

Código	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	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					

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	397.479
Interés por mora	774	126.001
Multas	775	259.622
TOTAL PAGADO	799	783.102

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	Ramón Bustamante
Matr. No.	801	13430

Efectivo	Cheque No. 000333	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/. 783.102	Popular	S/.

04 SEP 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO AG. 1ro DE MAYO 04 SET. 1996 CAJA 0608