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 7 No. A00024605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790046994001	02 EXPEDIENTE	24942-77	03 RAZON SOCIAL	CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	10 NUMERO	300	11 TELEF.	291500	12 FAX	296130
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPTURA Y CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECUADMINSA S.A.			17 COD. EN CEDULA O PASAPORTE	0990631727001		
18 NACIONALIDAD	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS 0
24 AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25 S.M.A.E.	019				

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.940.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	119.847.567
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	2.612.827
Otros activos corrientes	113	2.201.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.602.299
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	139.601.111
(-) Depreciación acumulada	155	83.760.667
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.840.444
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	185.442.743
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	210.280
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	146.616.095
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147.110.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	352.541
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.530.259
Reexpresión monetaria	306	7.526.889
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.352.573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.929.894)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.332.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185.442.743

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	752.260.690
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	752.260.690
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	415.688.292
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	69.829.019
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10.745.988
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5.370.364
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	41.715.902
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	65.341.371
Inventario inicial de productos en proceso	518	73.987.178
(-) Inventario final de productos en proceso	519	119.847.567
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	562.830.547
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-0-
Gastos de gestión	532	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	534	2.608.552
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-0-
Intereses y comisiones	538	-0-
Provisiones deducibles	539	-0-
Otros gastos de administración y ventas	540	192.751.480
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	195.360.032
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-0-
Otros gastos no operacionales	552	5
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	(5.929.894)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	(5.929.894
(-) Participación 15% de trabajadores	565	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	566	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (564-565 = 569)	584	(5.929.894)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.929.894)

C) PAGOS

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

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)	769	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-
(-) Anticipos pagados	771	2.612.827
(-) Impuestos retenidos	772	-0
SALDO A FAVOR	773	2.612.827
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
Interés por mora	775	-0-
Multas	776	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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 600 LELY ARIAS

Matr. No. 601 02987

Efectivo	Cheques	Banco	Notas de Crédito (compensación)
S/. -0-	S/.		S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96

BANCO POPULAR

02 ABR 1998

CANCELADO

UPP