BD/1998

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790046994001	02 EXPEDIENTE	42942-77	03 RAZON SOCIAL	CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	890	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	11.4 FEDERICA KENNEDY NORTE	10 NUMERO	300	11 INTER.	291500
12 PAIS	296130				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTURA Y CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1141	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMEO CORDOVEZ NOBOA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090059326-0		
REPRESENTANTE LEGAL EXTRANJERO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 ADMINISTRATIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,346,115
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	136,145,047
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2,554,302
Otros activos corrientes	113	1,196,227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141,241,691
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	202,421,610
(-) Depreciación acumulada	155	(141,695,131)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60,726,479
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	201,968,170
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	374,750
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	238,135,954
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238,510,704
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	238,510,704
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,500,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2,776,675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52,669,134
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(97,468,323)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(36,542,534)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201,968,170

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	806,295,731
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	282,370
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	806,578,101
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	468,342,048
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	107,528,290
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18,960,114
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4,231,997
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	64,831,654
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de producción	517	79,584,665
Inventario inicial de productos en proceso	518	119,847,568
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(136,145,047)
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	717,181,289
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2,263,282
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	184,601,853
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	186,865,135
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(97,468,323)
(+) 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	(97,468,323)
(-) 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 (584-588 a 589)	590	(97,468,323)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(97,468,323)
IMPUESTO ÚNICO	709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	-
(-) Anticipos pagados	712	-
(-) Impuestos retenidos	713	1,828,884
SALDO A FAVOR	714	-
IMPUESTO A PAGAR	715	(1,828,884)
Interés por mora	716	-
Multas	717	-
TOTAL PAGADO	718	-

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

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

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 500 LELY ARIAS

Mat. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheques	Banco	Notas de crédito
S/.	S/.		S/.

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

20 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23-150-003495-4
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/09

09 ABR. 1999
CANCELADO
UPP

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790116147001 RESOLUCION 3[illegible]