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 4 — No. B 00099183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 33.016

01	R.U.C. 0990540330001	02	EXPEDIENTE 25016	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DE MARISCOS ISABEL CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 380	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE PEDRO CARBO						10	NUMERO 505	11	TELEF. 327839	12 FAX 324557
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAINE DUMANI DE PLAZA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900935511	

PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION 2 | 21 | ADMINISTRACION 5 | 22 | PRODUCCION 6 | 23 | OTROS 6 | 24 | AUDITOR EXTERNO — | 25 | R.N.A.F. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'601.700
Inversiones financieras temporales	102	473'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'790.658
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	43'589.090
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	433'538.690
Inventario de suministros y materiales	108	44156.675
Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'018.454
Otros activos corrientes	113	3'311.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	970'106.967
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'560.918
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.549'131.952
Vehículos	153	12'102.096
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.978'987.880)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	584'807.086
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	1.554'914.053
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	204'105.399
Documentos por pagar	202	45'591.195
Provisiones sociales por pagar	203	4'297.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'693.721
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'687.915
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.583'016.407
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	148'354.442
Obligaciones amitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.731'370.849
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.991.058.764
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'096.579
Reexpresión monetaria	306	(1.191'953.803)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercio después del impuesto a la renta	309	(407'387.487)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.436'144.711)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.554'914.053

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	577'177.102
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	88'050.732
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	27'746.568
TOTAL INGRESOS	499	692'974.402
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	134'252.468
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	69'292.151
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	222'488.344
Mano de obra indirecta	511	15'035.986
Suministros y materiales	512	63'291.666
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'734.384
Mantenimiento y reparaciones	515	19'453.178
Energía, agua y teléfono	516	25.000
Otros gastos de fabricación	517	148'237.104
Inventario inicial de productos en proceso	518	303'758.059
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(433'538.690)
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	598'029.850
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'559.924
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, téiex y fax	554	10'569.873
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'674.897
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	319'074.565
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	33'176.236
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	446'055.495
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	47'504.748
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'504.748
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(398'615.691)
(+) 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	(398'615.691)
(-) 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	(398'615.691)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(398'615.691)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'334.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'912.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES — TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 —

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 COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	421.913
(-) Impuesto retenido	772	421.913
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	795	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 EC. EDITH PEREZ
Matr. No. 801 18723

Efectivo — Cheque No. — Banco — Nota de Crédito (certificado) —
S/. — S/. — S/.

PARA USO INTERNO DE LA ADMINISTRACION

RECIBIDO 2 DE ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

F.) SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

MATRIZ GIAS. CORRIENTES