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 6

No. B 00091176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25432.

01	RUC 0990590117001	02	EXPEDIENTE 25432	03	RAZON SOCIAL: CRIADEROS SIG-SIG, CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO 917	11	TELEF. 322638	12	FAX --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO Y PRODUCCION DE CRUSTACEOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO CHANE LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03180503				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION I	21	ADMINISTRACION --	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'017.453
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	--
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	3'017.453
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'923.071
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	435'699.596
Vehículos	153	19'485.412
Otros activos fijos	154	32'594.274
(-) Depreciación acumulada	155	155'127.695
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'574.658
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	490'592.111
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'063.115
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'506.080
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'569.195
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	242'281.612
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	242'281.612
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'850.807
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'841.634
Reservas	304	8'034.610
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'916.735
Reexpresión monetaria	306	(11'674.755)
Otros superávits	307	1'753.281
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151.558
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'518.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'741.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	490'592.111

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	100'000.000
TOTAL INGRESOS	499	100'000.000
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	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
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	--
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, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'653.942
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	68'258.622
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'912.564
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	7'087.436
(+) 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	7'087.436
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'063.115
(-) 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	6'024.321
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'506.080
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'518.241

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'905.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'204.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'905.921

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	--	748 --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749 --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: 1'506.080

G) 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 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 --
(-) Impuestos retenidos	771 --
SALDO A FAVOR	772 --
IMPUESTO A PAGAR	773 1'506.080
Interés por mora	774 436.763
Multas	775 271.094
TOTAL PAGADO	799 2'213.937

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 2'213.937	BCO. PACIFICO	S/. --

28 OCT 1997

BANCO DEL PACIFICO
30-001-054053-8
Valor : S/.2.213.937**
28/OCT/1997 CAJA:0061 REF:4683811

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995