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 5 No. A 00058937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.472

01	RUC 0990586527001	02	EXPEDIENTE 25472-83	03	RAZON SOCIAL: CAMARONERA VELEZ CAMAVEL CIA.LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE PADRE AGUIRRE	10	NUMERO 221	11	TELEF. 565390	12	FAX 564127
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR MENDOZA MAINATI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903257392				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 22	23	OTROS 6
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	114'099.691
Inversiones financieras temporales	102	176'092.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.553
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'820.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	157'958.510
Inventario de suministros y materiales	108	15'442.560
Inventario de prod. termin. y mércad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	13'828.220
Otros activos corrientes	113	325.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	487'567.384
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.964'051.302
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.791'677.017
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	14'746.605
(-) Depreciación acumulada	155	2.930'012.579
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.840'462.345
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	314'571.570
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	314'571.570
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.642'601.299
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	37'690.223
Documentos por pagar	202	449'453.619
Provisiones sociales por pagar	203	3'410.951
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.635
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490'712.428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.969'874.972
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.969'874.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.460'587.400
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	373'000.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'546.726
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195'232.827)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'013.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.642'601.299

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	649'077.434
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	100'831.795
TOTAL INGRESOS	499	749'909.229
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'557.650
Compra de productos terminados	502	116'266.818
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	15'442.560
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	231'749.037
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	51'702.466
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	342'080.367
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	50'391.810
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'039.716
Mantenimiento y reparaciones	515	42'584.156
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	89'511.309
Inventario inicial de productos en proceso	518	104'414.556
(-) Inventario final de productos en proceso	519	157'958.510
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	916'896.815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'630.053
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'285.460
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'754.521
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'386.812
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	40'535.945
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	74'520.152
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'112.943
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(348'100.529)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(348'100.529)

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 UNICO	
704	100'831.795	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES		0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
	775	749.909
TOTAL A PAGAR	799	749.909

FIRMAS Y PAGO

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)

Camaronera Vélez CAMAVEL Cía. Ltda.

PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO RUIZ

Matr. No. 801 5127

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 749.909	PROGRESO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995