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 7 No. A0 001337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990592756001	Expediente	25480	Razón Social	CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.		
Provincia	GUAYAS	Cód. Prov.	09	Cantón	GUAYAQUIL	Cód. Cantón	390	Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	CEDROS Y LA PRIMERA					Número	308	Teléfono	382516	Fax	382443
Actividad Económica	CULTIVO DE CAMARON					CIIU	130	Cód. Actividad	387
Nombre del Representante Legal	ING. FABIAN CANIZARES CASTILLO										0905793840
Mes	1	Día	5	Mes	23	Día	---	Mes	---	Día	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	103.882.829
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	662.752.205
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	340.713.956
Inventario de suministros y materiales	108	29.653.404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	15.373.676
Otros activos corrientes	113	13.882.226
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.166.258.296
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	911.518.350
Vehículos	153	323.515.359
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	783.981.481
TOTAL ACTIVO FIJO	159	451.052.228
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	35.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	88.346.767
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	168	-0-
(-) Amortización acumulada	169	61.066.884
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.279.883
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.679.590.407
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	164.671.937
Documentos por pagar	202	427.955.784
Provisiones sociales por pagar	203	15.686.894
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.347.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	208	10.616.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	628.278.822
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	628.278.822
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	431.333.171
Reexpresión monetaria	306	-251.191.831
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-950.396.896
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.567.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.051.311.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.679.590.407

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	1.675.111.925
Exportaciones	503	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	-0-
Rentas exentas y no gravad.	506	-0-
Rentas con impuesto único	507	-0-
Otras rentas	508	4.579.095
TOTAL INGRESOS	509	1.679.691.020
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-0-
Compra de productos terminados	512	-0-
Importaciones de productos terminados	513	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	514	-0-
Inventario inicial de materia prima	515	9.227.682
Compras de materia prima	516	775.811.470
Importaciones de materia prima	517	-0-
(-) Inventario final de materia prima	518	29.653.404
Mano de obra directa	519	61.758.670
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	126.812.455
Mano de obra indirecta	521	17.512.240
Suministros y materiales	522	138.008.565
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	12.188.537
Aportes IESS y beneficios sociales	524	173.053.014
Mantenimiento y reparaciones	525	113.152.425
Energía, agua, teléfono	526	-0-
Otros gastos de fabricación	527	19.934.804
Inventario inicial de productos en proceso	528	271.961.269
(-) Inventario final de productos en proceso	529	340.713.956
Inventario inicial de productos terminados	530	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	531	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	1.349.053.771
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.981.415
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	7.835.671
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	82.051.193
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.903.292
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.927.679
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	560.693
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	67.798.243
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	17.748.253
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	296.806.439
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	33.830.810
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	33.830.810
(-) Participación 15% de trabajadores	586	5.074.622
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (585-586-587-588-589-590)	591	28.756.188
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	7.189.047
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	21.567.141

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.505.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.751.238
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.497.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	0 -
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	741	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.189.047
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
	733	-0-
	734	-0-
(-) Anticipos pagados	735	10.364.943
(-) Impuestos retenidos	736	5.008.733
	737	8.184.629
	738	-0-
	739	-0-
	740	-0-
	741	-0-
	742	-0-
	743	-0-
	744	-0-
	745	-0-
	746	-0-
	747	-0-
	748	-0-
	749	-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	880	MELIDA PARRA	Multas	748	-0-
Mat. No.	881	0.18126	TOTAL PAGADO	749	-0-
Efectivo	-0-	Cheque No. -0-	Banco -0-	Notas de Crédito	-0-
S/.	-0-	S/. -0-		S/.	-0-

17 APR 1998

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29