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 [illegible] SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 [illegible] 4021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26647

01 RUC 0990799725001	02 EXPEDIENTE 26647	03 RAZON SOCIAL: CAMPUNPEL CIA.LTDA. CAMARONES PUNTA PELADA.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3		10 NUMERO –	11 TELEF. 220100	12 FAX 220400	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA.		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KLEBER QUIROZ VANONI.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907097844		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 17	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	700.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	12'698.000
Inventario de materia prima	106	13'668.914
Inventario de productos en proceso	107	306'012.619
Inventario de suministros y materiales	108	4'851.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	7'913.095
Otros activos corrientes	113	3'002.143
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'846.546
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341'388.245
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'395.446
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	282'503.061
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'280.630
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	14'825.121
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	12'619.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'205.797
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	656'332.973
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	535'735.371
Documentos por pagar	202	1'013.886
Provisiones sociales por pagar	203	8'047.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	630.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545'427.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'342.052
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'342.052
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	571'769.477
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3'347.797
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'719.356
Reexpresión monetaria	306	106'423.938
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'927.593)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'563.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	656'332.973

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	825'167.158
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	5'088.366
TOTAL INGRESOS	499	830'255.524
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	2'812.919
Compras de materia prima	506	218'760.476
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	12'918.466
Mano de obra directa	509	137'614.812
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'764.264
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	45'983.896
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'508.938
Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'618.371
Mantenimiento y reparaciones	515	134'874.814
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	36'227.915
Inventario inicial de productos en proceso	518	241'926.624
(-) Inventario final de productos en proceso	519	306'012.619
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	614'161.944
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'071.741
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'118.725
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'461.187
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1'231.244
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	132'491.820
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250'374.717
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	3'646.456
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'646.456
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'927.593)
(+) 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	(37'927.593)
(-) 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	(37'927.593)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(37'927.593)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'097.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'024.307

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706	709 –

1 MAR 1997

F) 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 –						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
Anticipos pagados	770	5'510.992
Impuestos pagados	771	73.175
SALDO A FAVOR	772	5'584.167
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	

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 Ing. Nelly Villacres

Matr. No. 19605

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 17[illegible] Resolución [illegible] - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANDANCO 3.0775900467
FECHA: 31/MAR/1997 CAJA: 00101400 TR.: 000102
VALOR: S/.