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. A 00018772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990834369001	02	EXPEDIENTE	26989	03	RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA.LTDA."PROMAROSA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON SALINAS
07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS		
09	CALLE	VIA LA LIBERTAD	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.: 776898
12	FAX	–					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE PESCA BLANCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA FABIOLA PAEZ PINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911432409		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION 3
23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'635.830
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'751.081
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48.258
Otras cuentas por cobrar	105	88'390.632
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	2'278.414
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186'007.699
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	430'245.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254'155.761
Vehículos	153	343'304.076
Otros activos fijos	154	15'700.267
(-) Depreciación acumulada	155	241'393.625
TOTAL ACTIVO FIJO	159	802'011.886
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	988'019.585
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	721'796.370
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'802.121
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	723'598.491
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	723'598.491
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'650.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000
Reservas	304	1'940.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'922.641
Reexpresión monetaria	306	58'282.435
Otros superávits	307	801.636
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'123.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'421.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	988'019.585

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.600'154.963
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	171'752.396
TOTAL INGRESOS	499	1.771'907.359
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	662'467.561
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	970.212
Mano de obra indirecta	511	21'294.224
Suministros y materiales	512	13'737.947
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'374.343
Mantenimiento y reparaciones	515	26'011.567
Energía, agua y teléfono	516	58'590.038
Otros gastos de fabricación	517	182'655.337
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	1.013'101.229
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'874.768
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	29'461.658
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'446.435
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	616'692.209
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	755'475.070
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	3'331.060
(+) 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	3'331.060
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	499.659
(-) 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	2'831.401
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	707.850
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'123.551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'108.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	566.280
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'108.779

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	707.850
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	707.850
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	707.850

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

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 707.850 1573	PACIFICO	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO 28 ABR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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