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 8 No. A 00089997

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 09 12 [illegible] 001 | 02 | EXPEDIENTE 28917 | 03 | RAZON SOCIAL: PEZDELPA CIA. LTDA. | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 |
| 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | 09 | CALLE FICUS Y JORGE PEREZ CONCHA | 10 | NUMERO 900 | 11 | TELEF. 382343 |
| 12 | FAX -- | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION PRODUCTOS DEL MAR | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 6116 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 387 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EDUARDO OROZCO EASTMAN | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1710061480 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION -- | 22 | PRODUCCION -- | 23 | OTROS -- |
| 24 | AUDITOR EXTERNO -- | 25 | R.N.A.E. -- | | | | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 11'774.195 |
| 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 | 11'774.195 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | -- |
| **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 | 11'774 195 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 255.003 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 255.003 |
| **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 | 255.003 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- |
| Reservas | 304 | 499.182 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'020.010 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 11'519.192 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 11'774.195 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Exportaciones | 403 | 3.632'978.600 |
| (-) 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 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 3.632'978.600 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Compra de productos terminados | 502 | 3.582'602.030 |
| 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 | 3.582'602.030 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 18'682.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Gastos de gestión | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7'669.283 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- |
| 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 | 22'750.274 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 49'101.557 |
| **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 | 1'275.013 |
| (+) 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 | 1'275.013 |
| (-) 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 | 1'275.013 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 255.003 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 1'020.010 |

## 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

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

## 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 | 255.003 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 255.003 |
| Interés por mora | 774 | 124.910 |
| Multas | 775 | 61.201 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 441.114 |

## 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)

Carlos Orozco

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo S/. | Cheque No. 2424 S/. 441.114 | Banco FILANBANCO | Notas de Crédito (cantidad) -- S/. -- |

FILANBANCO
AGENCIA 1o DE MAYO
26 NOV. 1999
CAJA 001006003

29 NOV. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO 0110[illegible]95192

2ª Copia [illegible]
Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995