FORMULARIO R-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ... Y ...
SERVICIO ... DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTEND... DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y CONCILIACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. S 0006247 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0913056008 | 02 EXPEDIENTE 200156 | 03 SUCURSAL | ORQUIDEA CIA LTDA.
04 PROVINCIA Guayas | 05 CANTON 09 Sta. Elena | 07 COD. CANTON 410 | 08 PARROQ. Punta Blanca
09 CALLE Entrada Principal | 10 NUMERO s/n | 11 PISO | 12 TLFNO. 918401
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA EXTRAC.COMERCIALIZACION PRO.MAR | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13011 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL KARRIGAN GORDON JAMES | 17 C.I. O PASAPORTE 2-7083919
PERSONAS JURIDICAS: 20 PRIVADAS 3 | 21 MIXTAS 1 | 22 PUBLICAS 1 | PERSONAS NATURALES: 23 OBLIG. 1 | 24 NATURALES 5 | 25 RIMPE —

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	3.844.914		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81.803.742	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.576.600		Exportaciones	403	1.195.202.570	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	1.409.334	
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	409	1.278.415.646	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	27.015.605		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	2.080.000		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.517.119		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	590.358.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.211.595.214		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	43.400.000	
(-) Depreciación acumulada	155	215.075.848		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	74.635.348	
TOTAL ACTIVO FIJO	199	996.519.366		Mano de obra indirecta	511	8.900.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	35.059.227	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	187	—		Seguros de inventarios, maquin., equipo., y edif.	513	31.686.178	
Gastos de organización y constitución	182	73.667.497		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	183	—		Mantenimiento y reparaciones	515	10.321.695	
Aportaciones en asociaciones	184	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	185	—		Otros gastos de fabricación	517	141.427.982	
(-) Amortización acumulada	189	18.212.284		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198	55.455.213		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 198)	120	1.111.491.698		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	849.732.685		**TOTAL COSTO DE VENTAS (501 + 502 - 503 - 504 + 505 + 506 + 507 - 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 - 519 + 520 - 521)**	529	935.988.430	
Documentos por pagar	202	117.389.990		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	428.617		Sueldos, salarios, gastos de viajes e indemnizaciones	551	66.900.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.687		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	3.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	2.217.906	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	967.729.949		Impuestos, contribuciones y otros	555	290.083	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes no propios	556	14.363.342	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	233.351.642	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	967.729.949		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	320.122.971	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	42.124.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	7.779.644	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	8.559.587	
Reservas	304	1.328.059		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	16.339.231	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.280.174		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	5.965.014	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20.486.543)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	536.059		**Utilidad Neta (590+581+582-583)**	584	5.124.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143.751.749		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	840.878	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.111.491.698		(-) 85% Dividendos percibidos	586	126.132	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (586-585-587-588)	590	—	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	714.746	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	536.059	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	719	178.687	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	—	
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	—		(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	721	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	722	178.687	
				SALDO A PAGAR	723	—	
				IMPUESTO A PAGAR	724	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	C. EXT. IMP.	731	—	Ins. Trans.	732	—	EXCM. IMP.	739	—
IMP.	96	—	S. EXT. IMP.	741	—	Ins. Trans.	742	—	EXCM. IMP.	749	—
RESTP. IMP.			C. EXT. IMP.	751	—						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759		
(-) Anticipos pagados	760	—	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	—	
IMPUESTO A PAGAR	773	178.687	
[redacted]		11.520	
[redacted]		5.301	
[redacted]		195.508	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Karrigan Gordon James
Firma del Representante Legal

Contador: [redacted]
Nombre: [redacted]
Nro. RUC: [redacted]

BANCO PRANSO...
(0030)

Efectivo: S/. 195.508 | Cheque No.: — | Banco: — | Nro. de Cheque (cantidad): — | S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

29 [illegible] 21/09/... [illegible] hventin
04 2070 PAGO DE IM... [illegible] RTE IMP.
97-033-001187-1
[illegible] 195.508 [illegible] ZAITANO