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

Hasta

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. B 00060689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1390131174001	02	EXPEDIENTE 34079	03	RAZON SOCIAL:	Pesca Frutas y Mariscos S.A.PETUMAR	
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Gquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09	CALLE Mapasingue calle 2da y avda.1ra	10	NUMERO s/n	11	TELEF. 353714	12 FAX 3547 5	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Pesca	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL In. Manuel Chavez B.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902925460				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 3	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	62.523.338
Inversiones financieras temporales	102	2.662.666
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.038.580
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	62.392.968
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	24.372.472
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	16.250.221
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213.240.245
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250.923.879
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.361.490
Vehículos	153	82.246.453
Otros activos fijos	154	15.819.184
(-) Depreciación acumulada	155	153.680.624
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262.670.382
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	475.910.627
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	72.035.565
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1.344.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.237.626
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	50.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.617.191
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	151.617.171
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	88.655.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145.047.389
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	70.590.688
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324.293.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	475.910.627

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.445.395.236
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	27.627.177
TOTAL INGRESOS	499	3.473.022.413
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	3.014.762.593
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	8.911.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16.657.287
Mano de obra indirecta	511	17.401.300
Suministros y materiales	512	4.823.131
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	512.495
Aportes IESS y beneficios sociales	514	31.829.282
Mantenimiento y reparaciones	515	7.028.990
Energía, agua y teléfono	516	44.873.200
Otros gastos de fabricación	517	21.631.205
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	4.197.988
(-) Inventario final de productos terminados	521	24.372.472
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.148.255.999
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.609.925
Comisiones en ventas y publicidad	552	249.025
Gastos de gestión	553	11.442.850
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.954.713
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.369.615
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.472.116
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	25.355.133
Provisiones deducibles Arrend.Merc	560	26.794.348
Otros gastos de administración y ventas	561	92.788.198
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214.035.923
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	110.730.491
(+) 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	110.730.491
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.609.574
(-) 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	94.120.917
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.530.229
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.590.688

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.759.1[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

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			
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	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	34.452.011
SALDO A FAVOR	772	10.921.782
IMPUESTO A PAGAR	779	–
Interés por mora	780	–
Multas	781	–
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 — Matr. No. 801 — E.Calderón 5488

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/.	S/. –		S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23