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 5 No. B 00036535

A) 7 040 0424 0042 0511 ON 1994-04-16

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1391041692001 02 CEL. EMPRESA 04175 03 RAZON SOCIAL EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
04 PROVINCIA MANABI 05 CEL. PROVINCIA 13 06 CEL. CANTON 04 07 COD. CANTON 450 08 CIUDAD MANTA
09 DIRECCION K. 7 VIA PORTOVIEJO 10 NUMERO S.N 11 TELEF. 920301 12 FAX 920299
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPACADORA DE PESCADO Y CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SABINO JAUREGUI ALONSO 17 CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1302861113-5
18 PERSONAL OCUPADO 19 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 19 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	58.140.81
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	490.918.74
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	399.990.71
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	31.026.95
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	796.314.49
Mercaderías en tránsito	110	–
Requestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.776.391.71
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.592.417.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.994.348.52
Vehículos	153	120.770.28
Otros activos fijos	154	370.971.17
(-) Depreciación acumulada	155	(165.946.87)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.912.560.47
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inverís. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.000.00
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.689.952.18
PASIVO CORRIENTE		
Vitas por pagar	201	52.328.81
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	4.483.74
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.110.75
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	824.805.97
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	882.729.23
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.228.573.25
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones amitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.228.573.25
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.111.302.53
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.600.000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	178.445.36
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	834.450.37
Reexpresión monetaria	306	(483.004.30)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(143.218.98)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(408.022.19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.578.649.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.689.952.18

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas conf I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190.312.156
Exportaciones	403	4.869.225.429
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.712.511
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	226.501.610
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	5.275.426.684
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	4.459.994.214
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	163.127.676
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	107.672.687
Mano de obra indirecta	511	151.825.582
Suministros y materiales	512	81.484.960
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24.072.164
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.503.117
Mantenimiento y reparaciones	515	57.188.535
Energía, agua y teléfono	516	189.715.557
Otros gastos de fabricación	517	307.196.875
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	443.382.303
(-) Inventario final de productos terminados	521	327.341.449
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.163.822.231
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.871.074
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	42.260.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.371.176
Impuestos, contribuciones y otros	555	16.854.628
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.748.477
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	116.423.048
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	224.098.244
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519.626.649
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	(408.022.195)
(-) 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	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(408.022.195)

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

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	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

G) FIRMAS Y PAGO

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 TONNY BACIGALUPO
Matr. No. 801 20.859

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Efiquip S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION

SELLO Y FIRMA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO

Exp. 1995

RECIBIDO 24 ABR 1995
11000-00
11000-00
11000-00

Jedith Burgos Vera
Registro de Sociedades

COMPAÑIA 10 ABR 1995 MANTA