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 7 No. A00004124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1390141692001 | 02 EXPEDIENTE: 34-175 | 03 RAZON SOCIAL: EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
04 PROVINCIA: MANABI | 05 COD. PROVINCIA: 13 | 06 CANTON: MANTA | 07 COD. CANTON: 450 | 08 CIUDAD: MANTA
09 CALLE: AV 7 VIA A PORTOVIEJO | 10 NUMERO: S/N | 11 PISO: 920301 | 12 FAX: 920-299
13 NOMBRE COMERCIAL: EMPACADORA DE CAMARON Y PESCADO | 14 COD. FORMULARIO: *6111618 | 15 COD. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SABINO JAUREGUI ALONSO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 130886113-5
18 CONTADOR: | 19 PROVINCIA: 2 | 20 NUMERO TOMO: 9 | 21 PARTIDA: 25 | 22 FOLIO: 80 | 23 ASIENTO: - | 24 ACTIVIDAD ECONOMICA: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	960.279.289
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.371.672.260
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.472.164.284
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	379.525.964
Inventario de suministros y materiales	108	133.116.746
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.211.390.059
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	15.717.676
Otros activos corrientes	113	119-292.370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.663.158.648
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.701.221.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.995.719.483
Vehículos	153	672.691.087
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.369.290.999)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.000.341.521
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	22.655.000
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.655.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12.686.155.169
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.652.135.090
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	39.719.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.608.646
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	824.805.978
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.533.269.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.473.322.275
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.473.322.275
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7.006.591.468
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.600.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	94.737.731
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.889.345.810
Reexpresión monetaria	306	(1.490.494.794)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(366.993.314)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47.031.732)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.679.563.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12.686.155.169

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.633.747.016
Exportaciones	403	22.844.624.499
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53.250.620
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	1.126.089.408
TOTAL INGRESOS	499	35.551.210.303
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	31.881.404.995
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	632.210.784
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	344.853.121
Mano de obra indirecta	511	742.371.076
Suministros y materiales	512	97.497.396
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	176.521.514
Aportes IESS y beneficios sociales	514	41.598.490
Mantenimiento y reparaciones	515	169.102.438
Energía, agua y teléfono	516	498.160.282
Otros gastos de fabricación	517	1.065.362.388
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	379.525.964
Inventario inicial de productos terminados	520	1.014.076.594
(-) Inventario final de productos terminados	521	2.862.035.636
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33.421.597.278
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales [illegible]	551	172.642.311
Comisiones en ventas [illegible]	552	4.226.835
Gastos [illegible]	553	478.805.990
Agua, [illegible]	554	144.030.266
Impu[illegible]ciones [illegible]	555	44.878.353
Deprecia[illegible] amortizaciones	556	122.625.261
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	517.529.031
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	575.732.590
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	116.174.119
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.176.644.756
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47.031.732)
(+) 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	(47.031.732)
(-) 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 (584-586 + 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	-
60% impuesto a la renta causado (60%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: -	708:

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 -
RESER. BON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPRAS	730	-
(-) Anticipos pagados	770	15.717.676
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	15.717.676
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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 BAQUE | Mat. No. 801 20.859

Efectivo: S/. - | Cheque No.: - | Banco: | Cuenta No.: | Cantidad: S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29