FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022786

A) 31416 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390146220001	02 Expediente	31416	03 Razón Social	ATUNES DEL PACIFICO S.A. "atudelpac"
04 Provincia	Manabí	05 Cód. Provincia	13	06 Cantón	Manta
07 Cód. Cantón	450	08 Parroquia	Manta		
09 Calle	Calle 17 y Avenida 37	10 Número	36-13	11 Teléfono	629-857
12 Fax	629-052				
13 Actividad Económica	EXPLOTAC. Y COMERC. DE PRODUCTOS D.MAR	14 Cód. Actividad Económica	13029	15 Cód. Contribuyente	388
16 Representante Legal	BUITRAGO GARCES ALVARO GUMERCINDO	17 Cód. de Identificación del Representante Legal	120904207		
18 Cód. Sociedad	1	19 Cód. Contribuyente	–	20 Cód. Contador	–
21 Cód.	–	22 Cód.	–	23 Cód.	–
24 Cód.	–	25 Cód.	–		

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–	
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 almacen	109	–		TOTAL INGRESOS	409	–	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**		–	C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO		–		Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES		–		Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL ACTIVOS (119+159+169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE		–		(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	–		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		–	
Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	602	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	603	–	
Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–		Impuestos, contribuciones y otros	605	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	609	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	610	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	611	–	
TOTAL PASIVOS (209+219)	220	–		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	–	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000		Pérdida en venta de activos	671	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	672	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	673	–	
Reservas	304	–		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	799	–	
Reexpresión monetaria	306	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	805	–	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (220+319)	329	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	806	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	807	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	–	
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	771	–		TOTAL DE DEDUCCIONES (805+806+807+808+809)	810	–	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	–		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	–	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	–	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	730	–	[illegible]	–	[illegible]	734	–	[illegible]	738	–	
[illegible]	731	–	[illegible]	–	[illegible]	735	–	[illegible]	739	–	
[illegible]	732	–	[illegible]	–							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipo [illegible]	770	–
(-) Impuestos retenidos [illegible]	771	–
SALDO A FAVOR [illegible]	772	–
[illegible]	773	–
Interés por mora [illegible]	774	–
TOTAL PAGADO	775	150.000
TOTAL PAGADO	799	150.000

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)

ATUNES DEL PACIFICO S.A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: 830 Laura Delgado

Reg. No. 801 23.329

Efectivo S/. 150.000

Cheque No. S/.

Banco

Número de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 JUL 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Banco del Pichincha C. A.
Ag. Reales Tamarindos

Jenny Ardoñez
ATENCION AL CLIENTE

RECIBIDO
82-002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

0200002871
7 0002278 150.000.00 150.000.00 CONSFC.100E200026 6040. 10
113850 9907197700 32404