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 8 No. A00022784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390148220001	02 Expediente	31416	03 Actividad	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 principal	EXPLOTAC. Y COMERC. DE PROD. DEL MAR					14 Cód. actividad económica principal	130299	15 Cód. contribuyente	388		
16 Representante legal	BUITRAGO GARCES ALVARO GUMERCINDO					17 Cód. de identificación representante legal	120904207				
18 Sector	1	19 Tipo de empresa	–	20 Forma de pago	–	21 Exento	–	22 Cód. de exención	–	23 Año	–

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	–	Personas naturales y sociedades nacionales: 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	–	Ajuste por inflación	409	–		
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		–		
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	1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–		
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras de materia prima	506	–		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–		
Vehículos	123	80'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	–		
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–		
(-) Depreciación acumulada	125	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	80'000.000	Mano de obra indirecta	511	–		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–		
Gastos de organización y constitución	183	3'750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–		
Gastos de investigación exploración y otros	183	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–		
Aportaciones en asociaciones	184	–	Energía, agua y teléfono	516	–		
Otros activos no corrientes	185	–	Otros gastos de fabricación	517	–		
(-) Amortización acumulada	186	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–		
TOTAL ACTIVO	199	85'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	–		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–		
Cuentas por pagar	201	–	COSTO DE PRODUCCION	599	–		
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salários, 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 PASIVO	299	–	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	–		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000	Pérdida en venta de activos	651	–		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	652	–		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	653	–		
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	–		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	–		
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	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	85'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	85'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–		
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–		
80% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	702	–		590	–		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

PERD. EJ. ANT.	731	–	PERD. EJ. ANT.	741	–	PERD. EJ. ANT.	751	–	PERD. EJ. ANT.	761	–
IMP. RET.	732	–	IMP. RET.	742	–	IMP. RET.	752	–	IMP. RET.	762	–
ANTICIPO	733	–	ANTICIPO	743	–	ANTICIPO	753	–	ANTICIPO	763	–
SALDO ANT.	734	–	SALDO ANT.	744	–	SALDO ANT.	754	–	SALDO ANT.	764	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

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.

(-) Anticipos pagados	771	–			
(-) Impuestos retenidos	772	–			
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	773	–			
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios fiscales anteriores	774	–			
(-) Crédito tributario de años anteriores	775	–			
(-) Crédito tributario por reinversiones	776	–			
(-) Crédito tributario por leyes de fomento	777	–			
(-) Crédito tributario por exportaciones	778	–			
(-) Crédito tributario por otros conceptos	779	–			
SALDO IMPUESTO A PAGAR	780	–			
Nombre	781	Laura Delgado	TOTAL PAGADO	799	255.000
Teléfono	782	23.329			
Recibo No.			Banco	Monto de Cheque (cantidad)	
S/. 255.000	S/.			S/.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 82-002 22 JUL 1998

Banco del Pichincha C. A.
Ag. Reales Tamarindos
Jenny Ordeñez

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

0220002708
22000284 255,000.00 255,000.00 CONSEC.10082000270B NO. 10
11A0B 0907197700 3247A