FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00017879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091906001	02	EXPEDIENTE	38001	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	BOLIVAR MADERO VARGAS Y 14 OESTE	10	NUMERO	–	11	TELEF.	–	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YUE CHING YANG CHONG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170887048-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS 5
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	477.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	498'560.400
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	499'037.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	871'740.799
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	467'355.708
Vehículos	153	2'366.009
Otros activos fijos	154	59'966.871
(-) Depreciación acumulada	155	487'161.239
TOTAL ACTIVO FIJO	159	914'268.148
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	18'985.199
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	9'403.463
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'581.736
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.422'887.284
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	642'009.523
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	188.827
Obligaciones: IESS e impuestos	204	795.914
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	16'356.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	659'345.105
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	659'345.105
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	250'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'767.559
Reexpresión monetaria	306	402'327.613
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'669.994
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	777.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	763'542.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.422'887.284

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.695'151.601
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	–
TOTAL INGRESOS	499	1.695'151.601
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	879'694.340
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	119'278.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	89'662.468
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	225'747.149
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'141.000
Mantenimiento y reparaciones	515	85'390.158
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	25'424.122
Inventario inicial de productos en proceso	518	621'280.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	498'560.400
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.567'056.837
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	11'798.200
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'024.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'427.313
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'019.758
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	60'362.064
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3'435.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'066.920
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	40'809.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'809.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'218.844
(+) 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	1'218.844
(-) Participación 15% de trabajadores	585	182.827
(-) 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	1'036.017
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.004
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	777.013

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	–	708	–	709 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	259.004
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	259.004
Interés por mora	774	17.434
Multa	775	7.770
TOTAL A PAGAR	799	284.208

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	–						

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 José Figueroa

Matr. No. 801 20.073

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 284.208	S/. –	S/. –	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CAJA FILANBANCO 30 ABR. 1999 SUC. MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera García Superintendencia de Compañías 30 ABR. 1999

FILANBANCO 1111021000436 2

1999/04/30 S/.284,208 Caja: 001045007 Tr.: 17