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 6 No. B 00046272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092872001	02	EXPEDIENTE	39221	03	RAZON SOCIAL:	CULMASUR C.LTDA			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	9 MAYO ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA	10	NUMERO	1928	11	TELEF.:	932-213	12	FAX	933-059
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA DEL CARMEN ROMAN ANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101763959						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

BANCO DEL LITORAL OFICINA - 2 ABR. 1997 CAJA-TESORERIA CUENTAS CORRIENTES

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6´152.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	105	35´[illegible]
Inventario de materia prima	106	[illegible].800
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44´683.653
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	702´963.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249´351.949
Vehículos	153	95´559.628
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	223´973.690
TOTAL ACTIVO FIJO	159	823´901.367
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	868´585.020
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	164´212.103
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	921.516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165´133.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	390´578.058
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390´578.058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	555´711.677
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1´728.318
Reexpresión monetaria	306	306´424.036
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	937.205
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(216.217)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312´873.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	868´585.021

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas	402	1.337´521.449
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	5´900.120
TOTAL INGRESOS	499	1.343´421.579
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	761´182.727
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	136´466.306
Mano de obra directa	509	182´737.665
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45´553.073
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	70´464.171
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	239´212.269
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.162´683.599
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40´434.471
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12´486.611
Impuestos, contribuciones y otros	555	8´594.759
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18´773.432
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	39´464.430
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	61´200.493
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180´954.196
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	(216.216)
(+) 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	(216.216)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'332.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(216.216)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'332.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		739	-
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-

FIRMA 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	ROGER OROZCO
Matr. No.	801	22-643

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

BANCO DEL PACIFICO
30-004-027294-2
Valor : S/.0**
02/ABR/1997 CAJA:01 REF:1101835