FORMULARIO RT-1

MEDICELLO DE PRANCIAS Y CREDITATION

DIRECTON MEDICAL DE LA MASS

SUPERINCEN MANAGEMENTA DE LA MASS

SUPERINCEN MANAGEMENTA DE LA MASS

PRESENTACION DE IMPUESTO LA RENTA-Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES PRESENTACION DE IMPUESTO SOCIEDADES PRESENTACION DE IMPUESTO LA RENTA-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES PRESENTACION DE IMPUESTO LA RENTA-PRESENTACION DE IM

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CULTIVOS MARINOS S.A. RAZON SOCIAL: WWAQUII. 39U CHIDAD GUAYAÇUIL COD. CANTON 496554 S/# CALLE 3ઇઇ COD, ACTIVIDAD BOOK TIPO CONTRACUYEDITE ACTINIDAD ECONOMIC CED. DE CLUDADAMA O PASAPORTE BRAGG KAY RICHAKU 25 ron. PRODUCCIO 22 ADDRESS TRACTOR **INGRESOS** ACTIVO CORRIENTE: 401 Ventas gravedas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos pot cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables (-) Davoluciones y descuentos en ventas 104 4'916.431 406 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos · 406 Rentas exentas y no gravad. 106 amhq shetsem eb ohatnevni 🚉 607.669 operacionales 407 Rentas con impuesto único inventario de productos en proceso 107 1608.206 Otras rentas Inventario de auministros y materiales 168 TOTAL INGRESOS 109 Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén COSTO DE VENTAS Mercaderias en tránsito 110 Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.) **501** 111 puestos, herramientas y accesorios 502 Compra de productos terminados 112 impuestos anticipados Importaciones de productos terminados -503 Otros activos corrientes 113 877'364.121 504 (-) inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO COMPRESETE .: 119 63'826.375 505 kptos Inventario inicial de materia prima .178 030.675 Kptos Compras de materia prima 506 151 renos, edificios e instaleciones 507 Importaciones de materia prima: 152 Maquinarias, muebles, enzeres y equipos 901554.020 1548.050 (-) Inventario final de materia prima ソ Kptus Vehículos 153 Mano de obra directa 154 Otros activos fijos Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 510 155 ... 085'573.954 Mano de obra Indirecta 511 189. TOTAL ACTIVO FLIO **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 50'264.3/2 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. . 161 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 124 696.344 Gastos de organización y constitución 152 Aportes IESS y beneficios sociales **514** 40'79U.732 W Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 515 183 Aportaciones en asociaciones 184 Energía, agua y teléfono 516 962 853.710 Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no comientes' 491 352.421 (-) Amortización acumulada 166 inventario inicial de productos en proceso 518 28 079 . 699 (-) Inventario final de productos en proceso 745 607.065 TOTAL ACTIVO NO CORNENTE 169 519 POTAL DEL ACTIVO (119+ 189 + 189) inventario inicial de productos terminados 170 520 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 519'690.689 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 **201** ... Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 202 Decumentos por pagar 21 986.250 Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones 203 rovisjenes sociales per pagar 551 Comisiones en ventas y publicidad 204 ligaciones: IESS e impuéstos 🔑 462 Aportes recibidos de aucursales, empresas o 650c. Gastos de gestión 553 113.5/5 208 Otros pasivos comientes Agua, luz, teléfono, télex y fax 632'645.369 <u> 13'05 . ناز. د</u> TOTAL PASIVO CORRIENTE 200 Impuestos, contribuciones y atros **55**5 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 555 KIL: L Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Préstamos de accionistas o casa matriz. 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio **668** Obligaciones emitidas 213 intereses y comisiones 214 Otros pasivos a largo plazo. Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 100 685.304 Otros gastos de administración y ventas 219 561 632'645.369 135 833.519 TOTAL DEL PASIVO (200 - 219) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 560 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 100'000.000 Pérdida en venta de activos 301 Capital suscrito y/o asignado 571 41.450 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 36.009 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 6 292.018 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 77.459 304 Reservas 579 49'160.241 Reserva por revalorización del patrimonio -305 UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIQ (499-529-589) ਤੇਰੇ 376 : 192 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 306 581 307 Otros superávita (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 761 320.504 I(-) Amortización pérdidas de años anteriores 11, 292.060 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerç..anteriores 308 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta ンジュンション・リーン Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 .20.101 。355~37~405 (-) Participación 15% de Trabajadores 319 TOTAL PATRIMONO NETO 531.44/ **58**5 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1.991 017.774 (-) 85% Dividendos percibidos 320 586 (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravados CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 GTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% impuesto a la renta casando (80%xCódigo 729) 590 Valor anticipo ((701 d 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CONJUPLESTO UNICO - 3 - 10 - 1 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS PINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 706 700 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) Cide, Ico 729 FEJER ! No. TRAM." FECIL ING. **Z32** 733 739 No. FRAM. BJER. MIR. FECH, ANG. 743 740 BJER: MIN. 781 REEXP_MQH palitie que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por la gue estamo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) HEQTAL COMPENSAGE FIDERS (-) Anticipos pegatigis X 1 (-) Impuestos retendos SALDO A FAVO Ø IMPUESTO A PAGAR. Interes bot more Firma del repre a del contado: 0.7404 Matr. No. 1001 Chaque No.: Notes de Crédith (centided) Banco