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 7 No. A00040575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C. 0990602905001 02 EXPEDIENTE 402768 03 RAZON SOCIAL ORVIESSA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 DESDE CHIMBORAZO 10 NUMERO 407 11 PISO 326046 12 Apto. 320053
13 NOMBRE COMERCIAL EMPACADORA DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL 71926 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPINOZA ZAMBRANO ORLANDO ARQUIMIDES 17 COD. DE PROVINCIA DEL EXPEDIENTE 120053536-5
18 ORIGINAL 19 ANTERIOR 1 20 ACTUALIZACION 2 21 INSPECCION – 22 FUSION – 23 ESCISION – 24 ACTIVOS EXCLUIDOS – 25 MIXTA –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'109.161
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'198.068
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	9'857.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
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	4'144.430
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'308.659
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'483.971
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'152.692
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	122'463.478
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'173.185
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	55'729.895
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	100.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'829.895
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'311.739
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'332.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	331.310
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'664.194
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	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'398.488
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'551.563
Reexpresión monetaria	306	12'912.486
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	785.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'647.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	104'311.739

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	121'820.597
TOTAL INGRESOS	499	121'820.597
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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'900.776
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de fábrica (maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	9'630.022
Energía, agua y teléfono	516	63'394.316
Otros gastos de fabricación	517	–
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	78'985.114
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'833.943
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'577.017
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'046.224
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'839.225
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1'143.000
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'255.902
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'695.311
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1'140.172
(+) 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	1'140.172
(-) Participación 15% de trabajadores	585	171.026
(-) 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+586))	590	969.146
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.915
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	872.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deduaciones)	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 –	706 –	709 –

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	–
REEM. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	96.915
	730	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4'144.430
SALDO A FAVOR	772	4'047.515
Impuesto a pagar	773	–
Interés por mora	774	4.846
Multas	775	2.908
TOTAL A PAGAR	779	4'052.269

Declaramos los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad por su presentación (Art. de la Ley 56).

R. P. E. S.

Orlando Espinoza Z.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador
MARGUIT ALVARINO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/7.754	S/. –	–	S/. –

Mast. No. 591 0.15162

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

24 ABR 1998