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 8 No. B 00047838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990616124001	02	EXPEDIENTE 39411-82	03	RAZON SOCIAL: ACUASOL S. A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE LOS RIOS Y HURTADO					10	NUMERO 325	11	TELEF. 453463	12	FAX - - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 393		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090349707-6		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 17	23 OTROS - -	24 AUDITOR EXTERNO - -	25 R.N.A.E. - -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(7'179.622)
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'935.172
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	36'500.000
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	197'256.550
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'097.418
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'311.031.571
Vehículos	153	10'676.348
Otros activos fijos	154	197'248.790
(-) Depreciación acumulada	155	(1'326'108.838)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274'945.239
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	472'201.839
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'738.716
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	11'855.963
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'132.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'727.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'727.260
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	31'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'500.000
Reservas	304	3'251.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306'434.180
Reexpresión monetaria	306	- - -
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'794.307
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'194.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	445'474.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	472'201.839

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1'603'586.500
Exportaciones		403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	- - -
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
	Rentas con impuesto único	407	- - -
	Otras rentas	408	- - -
TOTAL INGRESOS		499	1'603'586.500
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	140'308.000
Importaciones de materia prima		507	- - -
(-) Inventario final de materia prima		508	- - -
Mano de obra directa		509	211'840.973
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	79'462.190
Mano de obra indirecta		511	32'954.164
Suministros y materiales		512	659'939.164
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.		513	1'415.434
Aportes IESS y beneficios sociales		514	- - -
Mantenimiento y reparaciones		515	142'350.567
Energía, agua y teléfono		516	11'600.000
Otros gastos de fabricación		517	189'335.033
Inventario inicial de productos en proceso		518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso		519	(36'500.000)
Inventario inicial de productos terminados		520	36'000.000
(-) Inventario final de productos terminados		521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1'469'755.530
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	44'011.031
Comisiones en ventas y publicidad		552	15'585.500
Gastos de gestión		553	12'860.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	19'125.376
Impuestos, contribuciones y otros		555	5'556.956
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	- - -
Intereses y comisiones		559	504.254
Provisiones deducibles		560	- - -
Otros gastos de administración y ventas		561	19'418.567
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	116'062.234
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	17'768.636
(+) 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	17'768.636
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2'665.303
(-) 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	15'103.333
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'775.846
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11'327.537

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	3'020.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'020.676

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- - - - -	705	- - - -	706	- - - -	709	- - - -

F) 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	- -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'775.846
	739	- - -
	749	- - -
	759	- - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	3'775.846
Interés por mora	774	254.152
Multas	775	113.275
TOTAL PAGADO	799	4'143.273

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)

ACUASOL S. A.

Ing. Jorge Illingworth G.
Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Alonso Reyes V.
Matr. No. 801 9294

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - - - -	S/. 4'143.273	De Guayaquil	S/. - - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29