FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990608504001	02 EXPEDIENTE 40424	03 RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.					
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3	10 NUMERO –	11 TELEF. 220100	12 FAX 220400				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902069053						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 34	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO N.L.	25 R.N.A.E. 015	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	155'649.590
Inversiones financieras temporales	102	432'960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	594'927.762
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	39.577'071.823
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	1.260'976.445
Inventario de suministros y materiales	108	1.930'648.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.759'963.854
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58'086.598
Impuestos anticipados	112	1.321'555.209
Otros activos corrientes	113	6.037'886.477
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.129'725.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.443'488.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.706'675.839
Vehículos	153	3.349'914.370
Otros activos fijos	154	1.494'114.675
(-) Depreciación acumulada	155	4.693'320.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.300'873.095
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	24'652.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'652.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.455'250.901
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14.290'961.587
Documentos por pagar	202	61.173'858.464
Provisiones sociales por pagar	203	62'254.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'671.556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	62'744.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.664'490.986
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	75.664'490.986
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.365'555.840
Reservas	304	14.803'513.878
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.760'825.721
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.990'135.524)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.790'759.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.455'250.901

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.179'667.739
Exportaciones	403	196.550'885.535
(-) 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	1.927'584.453
TOTAL INGRESOS	499	204.658'137.727
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.370'627.722
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	901'307.976
Compras de materia prima	506	146.832'111.766
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	1.526'433.530
Mano de obra directa	509	6.388'845.440
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	852'887.845
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	2.380'954.508
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	396'099.359
Aportes IESS y beneficios sociales	514	349'527.458
Mantenimiento y reparaciones	515	1.869'178.620
Energía, agua y teléfono	516	1.154'206.973
Otros gastos de fabricación	517	3.479'385.488
Inventario inicial de productos en proceso	518	68'276.639
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.260'976.445
Inventario inicial de productos terminados	520	3.397'402.877
(-) Inventario final de productos terminados	521	9.729'929.275
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157.923'473.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	488'013.086
Comisiones en ventas y publicidad	552	181'067.832
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340'356.146
Impuestos, contribuciones y otros	555	213'321.268
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340'972.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4.158'835.968
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	28.866'907.077
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.589'473.524
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	15.951'542.768
Otros gastos no operacionales	573	183'783.538
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.135'326.306
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.990'135.524)
(+) 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	(3.990'135.524)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(3.990'135.524)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.990'135.524)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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 –	706 –	709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

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				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	64'942.341
(-) Impuestos retenidos	771	17'629.057
SALDO A FAVOR	772	82'571.398
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 Nelly Villacres

Matr. No. 801 19605

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. ... Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 25 MAR. 1999 CAJA 014-002

FILANBANCO 011...

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990608504001	02 EXPEDIENTE 40424	03 RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.					
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3	10 NUMERO –	11 TELEF. 220100	12 FAX 220400				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902069053						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 34	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO N.I.	25 R.N.A.E. 015	

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	155'649.590
Inversiones financieras temporales	102	432'960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	594'927.762
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	39.577'071.823
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	1.260'976.445
Inventario de suministros y materiales	108	1.930'648.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.759'963.854
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58'086.598
Impuestos anticipados	112	1.321'555.209
Otros activos corrientes	113	6.037'886.477
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.129'725.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.443'488.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.706'675.839
Vehículos	153	3.349'914.370
Otros activos fijos	154	1.494'114.675
(-) Depreciación acumulada	155	4.693'320.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.300'873.095
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	24'652.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'652.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.455'250.901
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14.290'961.587
Documentos por pagar	202	61.173'858.464
Provisiones sociales por pagar	203	62'254.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'671.556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	62'744.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.664'490.986
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	75.664'490.986
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.365'555.840
Reservas	304	14.803'513.878
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.760'825.721
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.990'135.524)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.790'759.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.455'250.901

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.179'667.739
Exportaciones	403	196.550'885.535
(-) 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	1.927'584.453
TOTAL INGRESOS	499	204.658'137.727
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.370'627.722
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	901'307.976
Compras de materia prima	506	146.832'111.766
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	1.526'433.530
Mano de obra directa	509	6.388'845.440
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	852'887.845
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	2.380'954.508
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	396'099.359
Aportes IESS y beneficios sociales	514	349'527.458
Mantenimiento y reparaciones	515	1.869'178.620
Energía, agua y teléfono	516	1.154'206.973
Otros gastos de fabricación	517	3.479'385.488
Inventario inicial de productos en proceso	518	68'276.639
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.260'976.445
Inventario inicial de productos terminados	520	3.397'402.877
(-) Inventario final de productos terminados	521	9.729'929.275
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157.923'473.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	488'013.086
Comisiones en ventas y publicidad	552	181'067.832
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340'356.146
Impuestos, contribuciones y otros	555	213'321.268
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340'972.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4.158'835.968
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	28.866'907.077
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.589'473.524
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	15.951'542.768
Otros gastos no operacionales	573	183'783.538
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.135'326.306
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.990'135.524)
(+) 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	(3.990'135.524)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(3.990'135.524)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.990'135.524)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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	–	706	–	709	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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	–						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	64'942.341
(-) Impuestos retenidos	771	17'629.057
SALDO A FAVOR	772	82'571.398
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 Nelly Villacres

Matr. No. 801 19605

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 01199350002528 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

25 MAR. 1999

CAJA 014-002

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **No. B 00052562**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990608504001	02 EXPEDIENTE	40424	03 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3	10 NUMERO	–	11 TELEF.	220100	12 FAX	220400
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 34	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO N.I.	25 R.N.A.E. 015	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	155'649.590
Inversiones financieras temporales	102	432'960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	594'927.762
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	39.577'071.823
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	1.260'976.445
Inventario de suministros y materiales	108	1.930'648.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.759'963.854
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58'086.598
Impuestos anticipados	112	1.321'555.209
Otros activos corrientes	113	6.037'886.477
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.129'725.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.443'488.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.706'675.839
Vehículos	153	3.349'914.370
Otros activos fijos	154	1.494'114.675
(-) Depreciación acumulada	155	4.693'320.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.300'873.095
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	24'652.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'652.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.455'250.901
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14.290'961.587
Documentos por pagar	202	61.173'858.464
Provisiones sociales por pagar	203	62'254.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'671.556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	62'744.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.664'490.986
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	75.664'490.986
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.365'555.840
Reservas	304	14.803'513.878
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.760'825.721
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.990'135.524)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.790'759.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.455'250.901

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.179'667.739
Exportaciones	403	196.550'885.535
(-) 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	1.927'584.453
TOTAL INGRESOS	499	204.658'137.727
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.370'627.722
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	901'307.976
Compras de materia prima	506	146.832'111.766
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	1.526'433.530
Mano de obra directa	509	6.388'845.440
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	852'887.845
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	2.380'954.508
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	396'099.359
Aportes IESS y beneficios sociales	514	349'527.458
Mantenimiento y reparaciones	515	1.869'178.620
Energía, agua y teléfono	516	1.154'206.973
Otros gastos de fabricación	517	3.479'385.488
Inventario inicial de productos en proceso	518	68'276.639
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.260'976.445
Inventario inicial de productos terminados	520	3.397'402.877
(-) Inventario final de productos terminados	521	9.729'929.275
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157.923'473.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	488'013.086
Comisiones en ventas y publicidad	552	181'067.832
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340'356.146
Impuestos, contribuciones y otros	555	213'321.268
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340'972.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4.158'835.968
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	28.866'907.077
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.589'473.524
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	15.951'542.768
Otros gastos no operacionales	573	183'783.538
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.135'326.306
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.990'135.524)
(+) 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	(3.990'135.524)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(3.990'135.524)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.990'135.524)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Concepto	Código	Valor
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	–	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	–						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	64'942.341
(-) Impuestos retenidos	771	17'629.057
SALDO A FAVOR	772	82'571.398
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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	Nelly Villacres
Matr. No.	801	19605

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011993 0002520

Offsetec S.A. ... Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999

25 MAR 1999

CAJA 044-002

1999 /3/25 ... Caja: 01C014002 ...

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990608504001	02 EXPEDIENTE	40424
03 RAZON SOCIAL	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3	10 NUMERO	–
11 TELEF.	220100	12 FAX	220400
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31141
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4
22 PRODUCCION	34	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	N.L.	25 R.N.A.E.	015

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	155'649.590
Inversiones financieras temporales	102	432'960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	594'927.762
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	39.577'071.823
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	1.260'976.445
Inventario de suministros y materiales	108	1.930'648.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.759'963.854
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58'086.598
Impuestos anticipados	112	1.321'555.209
Otros activos corrientes	113	6.037'886.477
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.129'725.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.443'488.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.706'675.839
Vehículos	153	3.349'914.370
Otros activos fijos	154	1.494'114.675
(-) Depreciación acumulada	155	4.693'320.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.300'873.095
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	24'652.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'652.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.455'250.901
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14.290'961.587
Documentos por pagar	202	61.173'858.464
Provisiones sociales por pagar	203	62'254.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'671.556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	62'744.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.664'490.986
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	75.664'490.986
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.365'555.840
Reservas	304	14.803'513.878
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.760'825.721
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.990'135.524)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.790'759.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.455'250.901

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.179'667.739
Exportaciones	403	196.550'885.535
(-) 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	1.927'584.453
TOTAL INGRESOS	499	204.658'137.727
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.370'627.722
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	901'307.976
Compras de materia prima	506	146.832'111.766
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	1.526'433.530
Mano de obra directa	509	6.388'845.440
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	852'887.845
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	2.380'954.508
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	396'099.359
Aportes IESS y beneficios sociales	514	349'527.458
Mantenimiento y reparaciones	515	1.869'178.620
Energía, agua y teléfono	516	1.154'206.973
Otros gastos de fabricación	517	3.479'385.488
Inventario inicial de productos en proceso	518	68'276.639
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.260'976.445
Inventario inicial de productos terminados	520	3.397'402.877
(-) Inventario final de productos terminados	521	9.729'929.275
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157.923'473.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	488'013.086
Comisiones en ventas y publicidad	552	181'067.832
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340'356.146
Impuestos, contribuciones y otros	555	213'321.268
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340'972.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4.158'835.968
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	28.866'907.077
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.589'473.524
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	15.951'542.768
Otros gastos no operacionales	573	183'783.538
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.135'326.306
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.990'135.524)
(+) 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	(3.990'135.524)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(3.990'135.524)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.990'135.524)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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 –	706 –	709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

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	–

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	64'942.341
(-) Impuestos retenidos	771	17'629.057
SALDO A FAVOR	772	82'571.398
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 Nelly Villacres

Matr. No. 801 19605

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

FILANBANCO

25 MAR 1999

CAJA 014-002

FILANBANCO 011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. ... Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999