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. A00021332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990614393001	02	EXPEDIENTE	40430-02	RAZON SOCIAL	PESQUERA DEL CARMEN S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SAMBORONDON	07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	SAMBORONDON
09	CALLE	LA PUNTILLA AV. 4ta. Y 2da. ESTE				10 NUMERO	128	11 TELEF.	831530	12 FAX	831596
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICO				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JORGE ENCALADA MORA						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902246164		

PERSONAL OCUPADO	18	20 DIRECTIVOS	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	10	23 OTROS	-	24 ASESOR EXTERNO	-	25 S.M.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'369.913
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	526'775.833
Inventario de materia prima	106	19'766.227
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548'911.973
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'956.304
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'385.995
Vehículos	153	8'831.200
Otros activos fijos	154	29'456.581
(-) Depreciación acumulada	155	188'560.299
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'069.781
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	645'981.754
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	321.958
Obligaciones sociales por pagar	203	4'205.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.415
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'219'441.755
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'223'987.046
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	1'223'987.046
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'185.916
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'868.081
Reexpresión monetaria	306	(119'740.105)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(566'077.811)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'341.373)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(578'005.292)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	645'981.754

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'572.861
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	350'000.000
TOTAL INGRESOS	409	579'572.861
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	198'049.768
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	65'902.968
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'206.482
Mano de obra indirecta	511	54'210.056
Suministros y materiales	512	30'137.956
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'214.200
Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'872.480
Mantenimiento y reparaciones	515	111'790.221
Energía, agua y teléfono	516	595.130
Otros gastos de fabricación	517	16'636.200
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	519'615.461
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'951.674
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	422.002
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'240.997
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'052.414
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'631.686
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103'298.773
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)	580	(43'341.373)
(+) 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	(43'341.373)
(-) 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	(43'341.373)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(43'341.373)
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Retenciones retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
INTERES POR MORA	774	-
MULTA	775	579.573
TOTAL PAGADO	799	579.573
Notas de Crédito (cantidad)		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'459.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'459.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-						

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 ING. T. FIGUEROA

Matr. No. 801 11.703

Efectivo S/. -

Cheque No. 381156 S/. 579.573

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

16 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-024-002666-3
Valor : S/.579.573**
13/JUN/1997 CAJA:0061 REF.:1124638