FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A0004958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990614393001 | Expediente 10430-82 | Razón Social: [illegible] S.A.
Provincia GUAYAS | Cantón 09 | 06 | Parroquia [illegible] | Doc. Original 425 | 05 | Sector SANBORONDON
Calle VIA PUNTILLA, AV. GUAYAQUIL Y 2da | 10 | Número 120 | 11 | Tel. 331260 | 331599
Actividad principal: CRIA Y EXPLOTACION DE CAMARONES | Doc. Actividad 13021 | 338
Representante legal: ING. JORGE CALDERON | 17 | Cód. de Contribuyente 0902246164
1 | 3 | 22 | 10 | -0- | 24 | -0- | -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.437.603
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.393.032.644
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	385.912.066
Inventario de materia prima	106	100.317.656
Inventario de productos en proceso	107	871.185.532
Inventario de suministros y materiales	108	57.656.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.434.900
Impuestos anticipados	112	-
[illegible]s activos corrientes	113	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	2.811.026.604
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	139.955.537
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	207.088.247
Vehículos	123	16.634.007
Otros activos fijos	124	90.623.093
(-) Depreciación acumulada	125	(402.625.244)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	71.675.640
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
[illegible]	139	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	140	2.882.702.244
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	2.306.339.185
[illegible]cumentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5.762.299
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.610.015
Aportes recibidos de suc[illegible]al[illegible], empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
[illegible]	210	2.409.261.499
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	-
[illegible]	219	-
TOTAL PASIVO [illegible]	220	2.409.261.499
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.007.100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4.135.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333.699.713
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(333.937.398)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.442.472
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	473.440.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + [illegible])	[illegible]	2.882.702.244

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	1.250.450.939
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	2.183.182
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.252.633.72
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	792.584.366
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	201.143.006
Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fábr.	[illegible]	38.008.635
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	23.756.769
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	16.937.765
Energía, agua y teléfono	[illegible]	835.000
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	1.073.271.07
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	88.264.59
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	34.636.64
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	16.773.72
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	5.094.62
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	19.030.36
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	159.350.04
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	19.517.60
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.517.60
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.927.64
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE ([illegible])	590	16.589.96
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	4.147.49
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	12.442.47

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	-	[illegible]	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	
[illegible]	-	[illegible]	741	-	[illegible]	742	-	FECH ING.	[illegible]		
REEXP. MON.		CERT. IMP.	751	-	[illegible]						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.147.491
[illegible]	730	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.957.424
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	[illegible]	-
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	1.190.067
[illegible]	[illegible]	743.454
[illegible]	[illegible]	357.020
[illegible]	[illegible]	2.290.581
[illegible]	[illegible]	-

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: EDUARDO VALL
Mat. No. 25019

Cheques			
S/. -	S/. 2.290.581	Filanbanco	S/.
		000354	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790164[illegible] 96-07-29

AG. LA PUNTILLA
ENE 2000
CAJA 8200
CLIENTE

FILANBANCO 0111040001598