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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990621705001	02	EXPEDIENTE 40493	03	RAZON SOCIAL: CAAMARONERA ESCALANTE S. A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV.AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQUE F			10	NUMERO L-4	11	TELEF. 297331	12	FAX 297330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO Y CRIA DE CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BURGOS VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905090148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'846.610
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'584.661
Otras cuentas por cobrar	105	2.075'781.959
Inventario de materia prima	106	49'126.381
Inventario de productos en proceso	107	728'416.341
Inventario de suministros y materiales	108	9'067.272
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	13'518.680
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.908'172.582
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.654'892.720
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	498'976.215
Vehículos	153	52'033.326
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.671'158.780
TOTAL ACTIVO FIJO	159	534'743.481
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1.242'052.466
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.242'052.466
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.684'968.529
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	250'466.490
Documentos por pagar	202	249'150.827
Provisiones sociales por pagar	203	17'651.496
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'700.680
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	528'969.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.197'700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.197'700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.726'669.493
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'900.000
Reservas	304	5.688
Reserva por revalorización del patrimonio	305	617'698.230
Reexpresión monetaria	306	492.331.813
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'685.104
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 184'321.799
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	958'297.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.684'968.529

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2;391'231.485
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	25'514.228
TOTAL INGRESOS	499	2.416'745.713
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	15'987.559
Compras de materia prima	506	1.713'641.842
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	49'126.381
Mano de obra directa	509	114'493.802
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	172'939.332
Mano de obra indirecta	511	102'055.276
Suministros y materiales	512	38'597.363
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	181'715.243
Mantenimiento y reparaciones	515	305'741.295
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	134'703.062
Inventario inicial de productos en proceso	518	418'178.558
(-) Inventario final de productos en proceso	519	728'416.341
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.420'510.610
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'271.470
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	34'849.321
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	143'436.111
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	180'556.902
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 184'321.799
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 184'321.799
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'391.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0	

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	3'598.502
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	3'598.502
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 eddie Espinoza

Matr. No. 801 0.3809

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-024193-2
Valor : S/.0**
13/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6169111

Exp. 1998

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