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 8 No. A00076283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990663912001	02 EXPEDIENTE	4060683	03 RAZON SOCIAL	COLAS DE ORO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CLEMENTE BALLEN Y BOYACA 3ER.PISO	10 NUMERO	509	11 TELEF.	329409	12 FAX	322152
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 NRO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270				
19 CONTADOR OBLIGADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	57	23 OTROS	8
24 AUDITOR EXTERNO	51	25 AÑO A.F.	082				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'546.970
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'900.000
Inventario de materia prima	106	392'037.502
Inventario de productos en proceso	107	860'710.187
Inventario de suministros y materiales	108	285'243.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	145'732.653
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.699'170.602
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	677'414.187
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.951'357.108
Vehículos	153	–
Otros activos fijos PISCINA Y PREDREADERO	154	2.104'892.483
(-) Depreciación acumulada	155	4.147'537.056
TOTAL ACTIVO FIJO	159	586'126.722
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.728'272.888
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Inversiones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes INVERS/REEXPS	165	7.445'215.533
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.173'488.421
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.458'785.745
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	499'407.178
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	9'545.469
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'315.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes SOBREG/15%,25%	206	580'501.466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.122'769.617
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.746'927.080
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.746'927.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.869'696.697
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	98'001.464
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.430'045.041
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'042.543
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.589'089.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.458'785.745

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.559'960.519
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	31'517.406
TOTAL INGRESOS	499	4.591'477.925
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	194'485.603
Compras de materia prima	506	2.484'452.043
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	(392'037.502)
Mano de obra directa	509	57'097.005
Depreciación [illegible] equip. y edif. de fra.	510	121'563.969
Mano de [illegible] indirecta	511	49'613.820
Suministros y materiales	512	945'407.349
Seguros de inventarios, maquinas equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	184'475.377
Mantenimiento y reparaciones	515	633'063.829
Energía, agua	516	16'229.183
Otros gastos de fabricación	517	325'195.572
Inventario inicial de productos en proceso	518	433'091.081
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(860'710.187)
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.191'927.142
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'514.739
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	2'651.240
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'182.608
Impuestos, contribuciones y otros	555	35'427.164
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'348.099
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40'068.021
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	74'921.254
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	346'113.125
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	11'808.736
Otros gastos no operacionales	573	8'621.011
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'429.747
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	33'007.911
(+) 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	33'007.911
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'951.187
(-) 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	28'056.724
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'014.181
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'042.543

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'852.973
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'611.345
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) FORMAS DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	NB. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'014.181
	739	–
	749	–
	779	–
TOTAL COMPENSACIONES	789	–
(-) Anticipos pagados	799	14'874.720
(-) Impuestos retenidos	809	–
SALDO A FAVOR	819	–
IMPUESTO A PAGAR	829	–
Intereses por mora	839	–
Multas	849	–
TOTAL PAGADO	859	–

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 WASHINGTON ALVARA
Reg. No. 801 07743

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-328977-5
Valor : S/.0** 23/MAR/1999 CAJA:0251 REF:4412210