FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
EJERCICIO FISCAL AÑO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL AÑO 7 No. A0005123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990649294001	02 Expediente	408238	03 Razón Social	CAMARONERA PUERTO LIBERTAD,CAPULSA S.A
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL
07 Cód. cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Dirección	LOS RIOS Y AGUIRRE	10 Número	1105	11 Teléfono	451549
12 Fax	451552	13 Actividad principal	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIO.ACUATI	14 Cód. actividad	13021
15 Cód. Superintendencia	388	16 Representante legal	ING.MAX AGUIRRE	17 Cód. de ciudadanía o pasaporte	1300612726
18 Tipo contribuyente	1	19 Sector económico	1	20 Sector económico	6
21 Sector económico	-	22 Sector económico	-	23 Sector económico	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	406'478.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'478.886	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'783.632	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	13'400.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'438.770	Otras rentas	408	13'095.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	419'574.191
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	-
Impuestos anticipados	112	12'267.551	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'368.839	(-)Inventario final de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	317'948.335	Compras de materia prima	416	40'394.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'798.538	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	153	564'936.200	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	368'652.119	Mano de obra directa	419	10'961.510
(-) Depreciación acumulada	155	814'009.640	Depreciación maquinaria, equip. y edificio fra.	420	111'178.868
TOTAL ACTIVO FIJO	159	885'325.552	Mano de obra indirecta	421	7'761.110
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	4'425.678
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	18'157.549
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	425	12'800.026
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	426	400.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	427	133'869.800
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	429	13'400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1'163'694.391	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	85'162.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	326'548.741
Documentos por pagar	202	80'932.320	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'384.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	37'648.608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'365.175	Comisiones en ventas y publicidad	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	435	-
Otros pasivos corrientes	209	49'999.610	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'844.007	Impuestos, contribuciones y otros	437	9'646.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	438	31'530.738
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	474'897.321	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	441	6'781.498
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	442	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	474'897.321	Otros gastos de administración y ventas	443	7'203.083
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	695'741.328	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	449	92'810.063
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	350'000.000	Pérdida en venta de activos	451	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	452	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	453	-
Reservas	304	4'388.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	459	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'423.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	215.337
Reexpresión monetaria	306	(629.130)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	623.945	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.429	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	215.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	467'953.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	32.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	1'163'694.391	(-) 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 (584-585-586-587)	590	183.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.607
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146.429

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	0'431.655
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IND. 733	-		
IMP. 741	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IND. 743	-		
IMP. 751	-	EJER. IMP. 751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36.607
	730	-
	731	-
	740	-
	741	-
	750	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	12'267.551
SALDO A PAGAR	772	12'230.944
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL A PAGAR	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)

CAMARONERA PUERTO LIBERTAD "CAPULSA"
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador: ROMMEL ARAY S
Cód. 800 / Reg. 801: 0.15900

Efectivo	S/. -	Cheque	S/. -	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	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

FILANBANCO

CAJA 006-1 0