FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO - SO
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990657631001	02	EXPEDIENTE	40898	03	RAZON SOCIAL:	CAMPOS MARINOS, CAMPOMAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE, 2º PISO				10	NUMERO	320	11	TELEF.	532310	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LI CHAN TAY YIM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0771325		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'546.309
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'546.309
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'912.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'636.756
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	106'326.638
(-) Depreciación acumulada	155	(28'474.955)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'400.439
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'277.581
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	18'897.391
(-) Amortización acumulada	166	(6'603.239)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'571.733
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164'518.481
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	75'366.278
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	418.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	75'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'085.167
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	151'085.167
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'456.760
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	579.729
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	396.825
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'433.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'518.481

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'378.560
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
TOTAL INGRESOS	499	21'378.560
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'088.459
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'072.309
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	7'995.321
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'756.089
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	622.471
(+) 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	622.471
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.371
(-) 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	529.100
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.275
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	396.825

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)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-					-	759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	132.275
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	132.275
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	132.275

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: Li Chan Tay Yim

C. P. MARIANA DE GOMEZ
CONTADORA - REG. Nº 8.058
Firma del contador

Nombre	800	Mariana de Gomez
Matr. No.	801	8.058

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 132.275	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-006555-9
Valor: S/.132,275**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0081 REF:7272700