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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0005783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663572001	02	EXPEDIENTE	0996-32	03	RAZON SOCIAL:	CAMAGISA, CAMARONES CIGANTES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	274244	12	FAX 231141
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFREDO ADUM ZIADE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054		

18	CAPITAL COURIER	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERIOR	–	25	R.U.L.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'498.793
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	457'112.456
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	1.761'390.185
Inventario de suministros y materiales	108	9'515.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	31'514.279
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	937'450.954
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.220'481.046
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.197'826.390
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.090'691.861
Vehículos	153	211'923.046
Otros activos fijos	154	10'287.232
(-) Depreciación acumulada	155	5.794'516.947
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.716'212.092
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.936'693.938
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	625'186.676
Documentos por pagar	202	3.610'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	3'546.939
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	12'836.257
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.251'569.872
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	4.251'569.872
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	338.236
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.762'338.136
Reexpresión monetaria	306	885'015.928
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'840.467
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'431.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.585'124.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.936'693.938

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	6.599'933.615
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	2'629.182
	Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS		499	6.602'562.797
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	807'016.309
Compra de productos terminados		502	3.680'364.918
Importaciones de productos terminados		503	–
(-) Inventario final de productos terminados		504	1.302'419.643
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	96'816.251
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	679'609.216
Mano de obra indirecta		511	20'909.272
Suministros y materiales		512	972'050.966
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	–
Aportes IESS y beneficios sociales		514	101'141.395
Mantenimiento y reparaciones		515	470'128.605
Energía, agua y teléfono		516	58'876.756
Otros gastos de fabricación		517	102'730.264
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	5.187'224.299
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	–
Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Gastos de gestión		553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	–
Impuestos, contribuciones y otros		555	7'189.511
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	–
Intereses y comisiones		559	637'424.382
Provisiones deducibles		560	–
Otros gastos de administración y ventas		561	8'815.833
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	653'429.726
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	–
Pérdida por diferencias de cambio		572	716'249.368
Otros gastos no operacionales		573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	716'249.368
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	45'659.404
(+) 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	45'659.404
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	6'848.911
(-) 85% Dividendos percibidos		586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	2'234.805
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	36'575.688
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	9'143.922
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	27'431.766

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.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706		709 210.335

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'354.257
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	210.335
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	9'143.922
Interés por mora	774	457.465
Multas	775	275.636
TOTAL PAGADO	799	9'877.023

G) FIRMAS PAGO

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 LUCIA CEVALLOS

Matr. No. 801 04671

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9'877.023	S/. –	–	S/. –

Superintendencia de Compañías
Tel. [illegible] RUC 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

29 ABR. 1997
CAJA 017-022

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO [illegible]