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. A00001136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990665095001	02	EXPEDIENTE	4102783	03	RAZON SOCIAL:	AMARCO, ALIMENTOS MARINOS 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					10	NUMERO	KM.3,5	11	TELEF.	274244	12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE ESPECIES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891062	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	19	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25 VIAJE –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'224.508
(-) 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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
[redacted]estos, herramientas y accesorios	111	–
[redacted]estos anticipados	112	1'205.382
[redacted]os activos corrientes	113	–
[redacted]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'429.890
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'850.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'803.253
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1'481.158
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'172.095
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	–
[redacted]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'601.985
[redacted]SIVO CORRIENTE		–
[redacted]entas por pagar	201	142.500
[redacted]cumentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	6'113.905
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'119.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	52'120.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'496.258
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	59'496.258
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	313.514
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'117.957
Reexpresión monetaria	306	28.256
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	646.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'105.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'601.985

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	201'158.067
TOTAL INGRESOS	499	201'158.067
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 fra.	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	182'254.478
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'026.435
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'355.200
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	14'571.954
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	200'208.067
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	950.000
(+) 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	950.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	142.500
(-) 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-(586 a 589))	590	807.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	646.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	633.775
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	633.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	161.500
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	621.820
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	460.320
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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	–

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 JULIETA ALVAREZ

Matr. No. 801 015404

Efectivo	Cheque No.	Banco	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

FILANBANCO AS. ALBORADA 17 MAR. 1998 CAJA 007-008

FILANBANCO 0110370006072