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 5 No. B 0030904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990665176001	02 EXPEDIENTE	41035	03 RAZON SOCIAL	ESPECIES DE LA PLAYA S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CAJA PRINCIPAL	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	DURAN				
09 CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	800888	12 FAX	800724		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE CAMARON					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION	27	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'821.741
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'961.895
(-) Provisión cuentas incobrables	104	800.000
Otras cuentas por cobrar	105	7'996.250
Inventario de materia prima	106	8'816.364
Inventario de productos en proceso	107	102'350.048
Inventario de suministros y materiales	108	170'172.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	806.274
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'753.270
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'878.144
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327'258.556
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	318'231.240
Vehículos	153	74'043.359
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	363'917.736
TOTAL ACTIVO FIJO	159	355'615.419
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	748'493.563
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	674'350.144
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'541.779
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	9'243.312
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	1'569.795
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	701'705.030
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	701'705.030
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	22'566.674
Reexpresión monetaria	306	215'835.945
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'447.194)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(189'166.892)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'788.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	748'493.563

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,862'930.488
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	2'103.781
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'828.146
TOTAL INGRESOS	409	1.866'862.415
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	14'854.000
Compras de materia prima	506	660'094.875
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	8'816.364
Mano de obra directa	509	164'087.062
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	61'798.955
Mano de obra indirecta	511	31'981.637
Suministros y materiales	512	509'564.727
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	138'631.241
Mantenimiento y reparaciones	515	165'791.771
Energía, agua y teléfono	516	120'836.324
Otros gastos de fabricación	517	236'265.993
Inventario inicial de productos en proceso	518	18'640.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	102'350.048
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.011'380.173
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'930.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	20'754.955
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas.	561	601.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'286.255
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	1'194.642
Otros gastos no operacionales	573	168.237
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'362.879
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(189'166.892)
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'340.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'824.49[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	2'103.781	705	-	706	-	707 168.237

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-

15 ABR 1996	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 168.237
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
	(-) Anticipos pagados	770 4'236.884
	(-) Impuestos retenidos	771 1'516.386
	SALDO A FAVOR	772 5'753.270
	IMPUESTO A PAGAR	773 -

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: ING. JUNIO [illegible] 800
Matr. No.: 801 6.674

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

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995