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 SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 000000 48

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667721001	02	EXPEDIENTE	41072	03	RAZON SOCIAL	PESALMAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARANGO KM. 3					10 NUMERO	---	11 TELEF.	237000	12 FAX	273452	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO- CRIANZA Y COMERCIALIZACION DEL CAMARON					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FOCIL BAQUERIZO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905421350			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.U.A.E.		

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'776.310
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'188.831
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	100'468.280
Inventario de materia prima	106	47'431.322
Inventario de productos en proceso	107	672'183.782
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	7'932.145
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.090'030.670
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.129'906.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	711'801.472
Vehículos	153	168'799.070
Otros activos fijos	154	50'529.084
(-) Depreciación acumulada	155	4.460'167.763
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.600'868.832
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'427.727
Gastos de organización y constitución	162	3'509.463
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	103'443.243
(-) Amortización acumulada	166	90'935.292
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'445.141
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.710'344.643
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	463'457.594
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	14'623.938
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'379.261
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	32'790.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	534'251.318
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	534'251.318
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	627'659.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	11'201.251
Reserva por revalorización del patrimonio	305	359'413.643
Reexpresión monetaria	306	1.192'494.399
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'675.260)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'000.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.176'093.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.710'344.643

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.249'382.663
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	20'922.936
TOTAL INGRESOS	499	3.270'305.599
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	17'059.724
Compras de materia prima	506	1.489'127.791
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	47'431.322
Mano de obra directa	509	92'045.983
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	798'546.955
Mano de obra indirecta	511	33'935.987
Suministros y materiales	512	4'065.410
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'768.339
Aportes IESS y beneficios sociales	514	106'288.647
Mantenimiento y reparaciones	515	136'796.977
Energía, agua y teléfono	516	4'523.983
Otros gastos de fabricación	517	502'927.206
Inventario inicial de productos en proceso	518	460'059.457
(-) Inventario final de productos en proceso	519	672'183.782
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.928'531.355
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'013.962
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	415.503
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'933.927
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'962.597
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	70'195.233
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	116'245.775
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'767.097
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	23'007.147
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'751.787
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'255.360
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'588.304
(-) 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	14'667.056
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'666.764
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	11'000.292

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'606.875
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'933.411
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'606.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	3'666.764
	730	---
	740	---
	750	---
	760	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	779	3'666.764
Interés por mora		---
Multa		---
TOTAL PAGADO		3'666.764

G) FORMA DE PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

PESALMAR S. A.

Andrés Focil Baquerizo
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	PATRICIA VERA
Matr. No.	801	08134

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (en $)
S/. ---	S/. 3'666.764	FILANBANCO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Rep. 1996

FILANBANCO S.A.
RECAUDACIONES
3 - ABR. 1995
CAJA 1020