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 00014110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668833001	02	EXPEDIENTE	410928	03	RAZON SOCIAL:	VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A.					
04	PROVINCIA	CHIMBORZO	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	RIOBAMBA	07	COD. CANTON	195	08	CIUDAD RIOBAMBA
09	CALLE	BOLIVAR BONILLA Y SANTILLAN				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	961647	12	FAX 967960
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALMEIDA VALLEJO PONCE FRANCISCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601513443		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	81.095.969
Inversiones financieras temporales	102	138.066.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.489.747
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	18.554.324
Inventario de productos en proceso	107	1.043.919.578
Inventario de suministros y materiales	108	69.006.531
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	6.180.372
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.396.332.521
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	712.516.579
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	929.213.778
Vehículos	153	140.898.763
Otros activos fijos	154	2.173.600.000
(-) Depreciación acumulada	155	(933.435.275)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.022.793.845
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	689.887.696
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(137.977.542)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	551.910.154
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.971.036.520
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.524.000
Documentos por pagar	202	1.477.779.510
Provisiones sociales por pagar	203	32.472.068
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.115.201
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	84.482.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.627.373.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.273.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.272.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.634.645.990
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.497.076.224
Reservas	304	14.837.956
Reserva por revalorización del patrimonio	305	879.765.751
Reexpresión monetaria	306	(209.896.016)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.276.592
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.329.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.336.389.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.971.035.520

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.962.331.732
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	54.256.705
Ingresos no operacionales: *Otras rentas*	408	61.423.843
TOTAL INGRESOS	499	3.078.012.280
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	16.995.611
Compras de materia prima	506	1.236.646.386
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(15.216.989)
Mano de obra directa	509	95.177.435
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	62.714.126
Mano de obra indirecta	511	8.516.815
Suministros y materiales	512	73.470.089
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	196.149.236
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	12.192.436
Otros gastos de fabricación	517	218.444.369
Inventario inicial de productos en proceso	518	771.883.599
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.035.584.776)
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.641.388.337
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170.646.772
Comisiones en ventas y publicidad	552	20.771.300
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.295.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.824.744
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	852.351.475
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	117.848.202
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.313.737.893
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	122.886.050
(+) 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	122.886.050
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(18.432.907)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(54.256.705)
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50.196.438
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.549.109
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.647.329

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	10.039.287
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.395.335

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. 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	12.549.109
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	6.928.081
(-) Impuestos retenidos	771	2.643.952
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.977.076
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL A PAGAR	799	2.977.076

FIRMA Y PAGOS

"VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A."
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y me responsabilizo por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	J. Betancourt
Matr. No.	801	2867

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cuenta Corriente (Crédito Cantidad)
S/. -	S/. 2.977.076	PICHINCHA Sucursal Riobamba	-

Recibido por: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL — SELLO Y FECHA DE RECEPCION 1996 — RECEIDOR PAGADOR CAMPO UNIVERSAL

25 ABR. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 00 - 23

Exp. 1995