FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00046145

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668280001	02	EXPEDIENTE	112483	03	RAZON SOCIAL	LANGOSTINOS BANGKOK S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.AMERICAS JUNTO A TERMINAL ECUAVIA				10	NUMERO		11	TELEF.	394876	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LILIAN RIVADENEIRA JUNCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901558205		
PERSONAL	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO – 25 SAAJ –

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	265.430
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	785.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–0–
Otras cuentas por cobrar	105	–0–
Inventario de materia prima	106	–0–
Inventario de productos en proceso	107	–0–
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–0–
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	–0–
Otros activos corrientes	113	–0–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'050.730
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'102.309
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'331.148
Vehículos	153	–0–
Otros activos fijos	154	855'603.849
(-) Depreciación acumulada	155	(1.011'934.997)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'102.309
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–0–
Gastos de organización y constitución	162	20'848.176
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	–0–
(-) Amortización acumulada	166	–0–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'848.176
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'001.215
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	48.500
Documentos por pagar	202	–0–
Provisiones sociales por pagar	203	–0–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–0–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	206	–0–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–0–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–0–
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	–0–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–0–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–0–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–0–
Reservas	304	–0–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–0–
Reexpresión monetaria	306	5'452.715
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–0–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–0–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'952.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'001.215

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–0–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–0–
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–0–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–0–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–0–
TOTAL INGRESOS	499	–0–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–0–
Compra de productos terminados	502	–0–
Importaciones de productos terminados	503	–0–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–0–
Inventario inicial de materia prima	505	–0–
Compras de materia prima	506	–0–
Importaciones de materia prima	507	–0–
(-) Inventario final de materia prima	508	–0–
Mano de obra directa	509	–0–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–0–
Mano de obra indirecta	511	–0–
Suministros y materiales	512	–0–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–0–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–0–
Mantenimiento y reparaciones	515	–0–
Energía, agua y teléfono	516	–0–
Otros gastos de fabricación	517	–0–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–0–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–0–
Inventario inicial de productos terminados	520	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–0–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–0–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–0–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–0–
Gastos de gestión	553	–0–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–0–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–0–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–0–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–0–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–0–
Intereses y comisiones	559	–0–
Provisiones deducibles	560	–0–
Otros gastos de administración y ventas	561	–0–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	–0–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–0–
Otros gastos no operacionales	573	–0–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–0–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–0–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–0–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–0–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–0–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–0–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 x 589))	590	–0–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–0–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–0–

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–0–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–0–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–0–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–0–	704	–0–	705	–0–	706	–0–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH ING.	733	–0–
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH ING.	743	–0–
REEXP. NOM.			EJER. IMP.	751	–0–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–0–
	730	–0–
	749	–0–
	759	–0–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	–0–
SALDO A FAVOR	772	–0–
IMPUESTO A PAGAR	773	–0–
Interés por mora	774	–0–
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro quitos 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: LILY ARIAS

Matrícula No. 0087

Efectivo	Cheques	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	–0–	–0–	S/. –0–

BANCO PICHINCHA
Sucursal Guayaquil
14 FEB 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 FEB. 2000

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 96-028 96-07-29

CANCELADO