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 7 No. A00063218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990668418001	02	EXPEDIENTE 41144	03	RAZON SOCIAL CAMARONERA VILLADRI S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 890	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO 729	11	TELEF. 324335	12	FAX 324452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION DE PRODUCTOS BIOACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WILLIAM ESPINOZA GARATE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905019402		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXX	21	ADMINISTRACION XXX	22	PRODUCCION XXX	23	OTROS XXX	24	AGENTE INTERNO XXX	25	REAL XXX

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37.778
Inversiones financieras temporales	102	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	2'436.004
Inventario de materia prima	106	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX
Impuestos anticipados	112	XXX
Otros activos corrientes	113	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'473.782
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX
Vehículos	153	XXX
Otros activos fijos	154	400.000
(-) Depreciación acumulada	155	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX
Gastos de organización y constitución	162	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	320.000
Aportaciones en asociaciones	164	XXX
Otros activos no corrientes	165	XXX
(-) Amortización acumulada	169	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'193.782
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'196.164
Documentos por pagar	202	XXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX
Otros pasivos corrientes	209	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'196.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'196.164
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX
Reservas	304	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX
Reexpresión monetaria	306	XXX
Otros superávits	307	XXX
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.382
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'997.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'193.782

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Exportaciones	403	XXX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	XXX
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	XXX
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	XXX
TOTAL INGRESOS	499	XXX
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Compra de productos terminados	502	XXX
Importaciones de productos terminados	503	XXX
(-)Inventario final de productos terminados	504	XXX
Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Compras de materia prima	506	XXX
Importaciones de materia prima	507	XXX
(-) Inventario final de materia prima	508	XXX
Mano de obra directa	509	XXX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XXX
Mano de obra indirecta	511	XXX
Suministros y materiales	512	XXX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX
Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Energía, agua y teléfono	516	XXX
Otros gastos de fabricación	517	XXX
Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX
Inventario inicial de productos terminados	520	XXX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Gastos de gestión	553	XXX
Agua, luz, teléfono, télefax, etc.	554	XXX
Impuestos, contribuciones y tasas	555	2.382
Depreciación de activos y amortizaciones	556	XXX
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX
Intereses y comisiones	559	XXX
Provisiones deducibles	560	XXX
Otros gastos de administración y ventas	561	XXX
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.382
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	XXX
Pérdida por diferencia de cambio	572	XXX
Otros gastos no operacionales	573	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.382)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.382)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	XXX
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	XXX
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.382)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	XXX	EJER. IMP.	731	XXX	No. TRAM.	732	XXX	FECH ING.	733	XXX	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	XXX
IMP.	740	XXX	EJER. IMP.	741	XXX	No. TRAM.	742	XXX	FECH ING.	743	XXX		739	XXX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXX								749	XXX
													759	XXX
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX
												(-) Anticipos pagados	770	XXX
												(-) Impuestos retenidos	771	XXX
												SALDO A FAVOR	772	XXX
												IMPUESTO A PAGAR	773	XXX
												Interés por mora	774	XXX
												Multas	775	XXX
												TOTAL PAGADO	799	XXX

F) FIRMAS Y PAGOS

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 WILFRIDO POTES

Reg. No. 801 6886

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Adjunta)
S/. XXX	S/. XXX	XXX	S/. XXX

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 0110010141081

1998/06/26 S/.0 Caja: 001010032 Tr.: 71