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 1996 — No. B 00036336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990674035001	02	EXPEDIENTE 41173	03	RAZON SOCIAL ESPECIES LA PATA MAR "PATASPIC S.A."						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CIA. JUAN GALO 7MA y CALLE A			10	NUMERO 3	11	TELEF. 2464 70	12	FAX 28511		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 38				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. COMERCIO FLORES CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900041140				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 21	22 PRODUCCION 20	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-					

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[42'549.917]
Inversiones financieras temporales	102	5'520.791
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	381'306.429
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'241.485
Otras cuentas por cobrar	105	148'556.292
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	99'254.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'418.333
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'653.114
Impuestos anticipados	112	49'160.792
Otros activos corrientes	113	4'202.517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'286'202.950
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'489.063
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	446'432.023
Vehículos	153	447'589.063
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	742'786.619
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278'723.530
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	130'456.290
Gastos de investigación exploración y otros	163	659.796
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	156'468.424
(-) Amortización acumulada	166	182'035.295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'550.215
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'640.556.695
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	98'819.010
Documentos por pagar	202	600'544.642
Provisiones sociales por pagar	203	9'064.508
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'171.376
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	712'619.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	529'169.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	529'169.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'241.789.236
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	13'400.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	2'352.344
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'417.466
Reexpresión monetaria	306	2'052.494
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'602.239
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	398'767.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'640.695.695

ESTADO DE RESULTADOS

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'710.539
Exportaciones	403	7'024'573.000
(-) 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	40'272.226
TOTAL INGRESOS	499	7'153.556.467
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	5'313'35[illegible].813
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	70'594.126
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'071.552
Mano de obra indirecta	511	164'677.746
Suministros y materiales	512	325'627.444
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	72'270.300
Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'900.206
Mantenimiento y reparaciones	515	35'749.105
Energía, agua y teléfono	516	77'753.471
Otros gastos de fabricación	517	252'712.283
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	24'157.450
(-) Inventario final de productos terminados	521	42'416.333
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'443'315.907
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'061.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'971.44[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'149.222
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'047.578
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'238.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	225'558.836
Intereses y comisiones	559	208'620.572
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	46'256.356
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	709'559.301
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	342.892
(+) 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	342.892
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.434
(-) 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 (585 a 589)	590	291.4[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	72.865
Utilidad (o pérdida) después del Imp. a la Rta. (584-[illegible])	[illegible]	[illegible]

D) 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.		PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	799	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 [illegible])	729	[illegible]
	730	-0-
	740	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	72.865
Interés por mora	774	7.267
Multas	775	4.392
TOTAL PAGADO	799	84.524

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 JAVIER AVILES M.

Matr. No. 801 7497

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. -0-	S/. -0-		S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 JUN. 1997

CAJA 014-997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

Filantbanco 01100101772E1