FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
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. B 0004310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790004001	02	EXPEDIENTE	41173	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS DE PATAMO "PATAMO S.A."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[illegible]	[illegible]	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUITO ENTRE 7MA CALLE A					10	NUMERO 3	11	TELEF. 28647	12	FAX 28511	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESVENTRAMIENTO DE HUEVOS ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ARERO JORGE CASTILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906041140			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.U.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(81'571.297)
Inversiones financieras temporales	102	5'520.791
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'507'496.345
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'241.486)
Otras cuentas por cobrar	105	169'232.633
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	86'358.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'321.750
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'653.114
Impuestos anticipados	112	60'415.329
Otros activos corrientes	113	5'446.691
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'745'684.120
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'280.389
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	266'414.623
Vehículos	153	547'222.306
Otros activos fijos	154	293'515.047
(-) Depreciación acumulada	155	1'000'982.399
TOTAL ACTIVO FIJO	159	248'450.846
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	119'589.125
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	170'195.591
(-) Amortización acumulada	166	238'593.095
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'191.621
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'045'326.589
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	119'933.380
Documentos por pagar	202	900'567.959
Provisiones sociales por pagar	203	20'675.765
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'208.210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	60'455.019
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'103'803.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	523'444.920
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	523'444.920
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'627'336.773
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	13'400.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'[illegible].461
Reserva por revalorización del patrimonio	305	382'371.121
Reexpresión monetaria	306	77[illegible].902
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'945.133
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'987.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'[illegible].496
Exportaciones	403	9'196'332.057
(-) 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	21'507.902
TOTAL INGRESOS	409	9'354'349.457
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	7'1[illegible].275
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	104'519.01[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'349.042
Mano de obra indirecta	511	100'306.171
Suministros y materiales	512	447'569.5[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	7[illegible]'332.97[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'341.643
Mantenimiento y reparaciones	515	61'454.132
Energía, agua, teléfono	516	1[illegible]'[illegible].499
Otros gastos de fábrica	517	332'436.908
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	42'416.333
(-) Inventario final de productos terminados	521	1'321.750
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'574'[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'413.245
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'766.655
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'264.225
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'04.934
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	250'069.136
Intereses y comisiones	559	272'461.270
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	41'212.437
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7[illegible]
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	271.119
(+) 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	271.119
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	[illegible]
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	230.451
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.613
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	172.538

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.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) 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. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-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	57.613
Interés por mora	774	3.761
Multas	775	3.000
TOTAL PAGADO	776	67.[illegible]

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 [illegible]

Matr. No. 801 0.7457

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 67.[illegible]	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1898

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
29 MAYO 1998
CAJA 001-064-007