

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 1993 No. B 00035062

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0990674078001

02

EXPEDIENTE

1176

03

RAZON SOCIAL

MARISCOS DE CHUPADORES CHUPAMAR S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

Km. 7 1/2 VIA DAULE

10

NUMERO

S/N

11

TELEFONO

260792

12

FAX

260792

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

EXPORTACIONES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61901

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LEONIDAS LARREA VANONI

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0908936885

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

10

22

PRODUCCION

28

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

B)

ESTADO DE SITUACION DE LA EMPRESA

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

9° 544.710

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

435° 548.770

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

184° 389.750

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

15° 337.002

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

8° 774.438

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

653° 594.670

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

1° 829.463

153

vehículos

-

154

Otros activos fijos

2° 773.898

155

(-) Depreciación acumulada

2° 524.744

159

TOTAL ACTIVO FIJO

2° 078.617

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

15° 347.556

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación e innovación y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

6° 793.760

166

(-) Amortización acumulada

694.445

169

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

21° 446.871

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)

675° 041.541

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

-

202

Documentos por pagar

406° 053.899

203

Provisiones por pagar

-

204

Obligaciones IESS e impuestos

-

205

Aportes recibidos de sucursales, filiales o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

406° 053.899

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

245° 435.489

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

245° 435.489

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

651° 489.388

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

8° 000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

-

305

Reserva por revalorización del patrimonio

-

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

15° 540.335

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

11.818

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

23° 552.153

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

675° 041.541

C)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

67° 053.000

403

Exportaciones

181° 531.120

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

248° 584.120

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

5° 340.145

502

Compra de productos terminados

155° 470.397

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

8° 774.438

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

15° 341.300

512

Suministros y materiales

2° 300.773

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

169° 678.177

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

9° 548.351

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

20° 400.208

555

Impuestos, contribuciones y otros

-

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

-

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

32° 055.140

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

16° 883.707

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

18° 887.406

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

18.537

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

18.537

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

2.780

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

15.757

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

3.939

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

11.818

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

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

-

DECLARACION

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 HUGO MORA A.

Matr. No.

801 01824

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

3.939

Interés por mora

774

9.583

Multas

775

3.939

TOTAL PAGADO

799

17.461

G)

PAGOS

Effectivo

S/. 17.461

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

30-001-048207-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Valor : S/. 17.461**

23/SEP/1997 CAJA:0071 REF:8326011