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 1998

No. B 00051606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990670188001	02	EXPEDIENTE 41190	03	RAZON SOCIAL: CAMARONERA DATAPESCA S. A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE EDIFICIO LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA	10	NUMERO 0	11	TELEF. 202421	12	FAX 206011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 0	15	TIPO CONTRIBUYENTE 0				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IVAN BUENDIA ASTUDILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905054607				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 7	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	242'500.709
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	29'143.794
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	83'971.783
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	111'383.420
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	466'999.706
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	304'371.234
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'844.293
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	911'401.446
(-) Depreciación acumulada	155	1.144'397.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270'219.640
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	219.054
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1'756.284
(-) Amortización acumulada	166	219.054
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'756.284
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	738'975.630
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'876.867
Documentos por pagar	202	534'300.000
Provisiones sociales por pagar	203	7'205.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	575.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	40'030.950
Otros pasivos corrientes	206	135'685.055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	724'674.486
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	724'674.486
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) 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	78'535.690
Reexpresión monetaria	306	871684.584
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'515.343
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(189'479.473)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'301.144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	738'975.630

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612'787.854
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	1.704
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	20.631
TOTAL INGRESOS	499	612'810.189
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	201'835.164
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	22'065.706
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'191.693
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	67'252.802
Mantenimiento y reparaciones	515	3'419.058
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	291.600
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	362'056.023
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones, ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, fax y telex	554	12'036.475
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'130.395
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'654.532
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	0
Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	88'569.891
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	3'422.346
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'813.639
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	328'420.000
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	328'420.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(189'479.473)
(+) 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-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(189'479.473)

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) FIRMAS Y PAGOS

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	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 C. DE TUFINO

Matr. No. 801 5089

Efectivo S/. 0

Cheque No. 0

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

FILANBA C.A.
Ag. Alban Borja
CAJA