

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 4 No. B 00048280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990673950001

02

EXPEDIENTE

41194

03

RAZON SOCIAL

MAISCOS DE LA RIBERA S.A.

RIBERAR

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

399

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE

10

NUMERO

S/N

11

TELEF.

455212

12

FAX

287953

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

PESCA EN TODAS SUS FASES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

1301

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

EMILIO ROMERO MOLINA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-02777669

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

50.000

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

B) Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

50.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

34'140.938

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

34'140.938

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

Gastos de organización y constitución

162

1'131.985

Gastos de investigación exploración y otros

163

39'725.325

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

(10'140.226)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

30'717.084

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

64'908.022

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

Obligaciones: IESS e impuestos

204

42.828

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

42.828

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

33'881.662

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

33'881.662

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

33'924.490

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

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

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

3.850

Reserva por revalorización del patrimonio

305

11'722.242

Reexpresión monetaria

306

14'257.440

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

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

309

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

30'983.532

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

64'908.022

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

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

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

IMP. 733

FECH. ING. 733

739

IMP. 743

FECH. ING. 743

749

REEXP. MON.

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

EMILIO ROMERO MOLINA

Firma del contador

Luis Espinoza

Nombre

800

Matr. No.

801

11 100

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995