DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00052146

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990760810001 02 Consecutivo: 11204 03 Razón Social: PISCICOLA MALECON S.A. MALSA
04 Provincia: GUAYAS 05 Cod. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cod. Cantón: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: PINZON Y ALBATROS 10 Número: 107 11 Piso: 391484 12 Int.: -
13 Actividad Económica: Cultivo y cria de camaron 14 Cod. Actividad Econ.: 1302 15 Nacionalidad: 3 8 8
16 Nombre del Representante Legal: JIN WEN CHIOU CHIOU 17 Cod. de Identificación del Representante: 0702111964
19 Ejercicio: 1 21 Número Fiscal: 1 22 Mes Cierre: 8 23 Cheque: - 24 Alcance Anterior: - 25 Salir: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.055.719
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.948.310
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	16.810.000
Inventario de materia prima	106	10.850.200
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6.308.597
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.972.826
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242.515.532
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350.527.807
Vehículos	153	170.474.834
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	521.002.641
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242.515.532
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300.488.358
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35.618.000
Documentos por pagar	202	25.857.113
Provisiones sociales por pagar	203	1.236.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.711.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.711.433
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	20.860.274
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110.297.026
Reexpresión monetaria	306	58.960.537
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143.405.942
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.174.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	237.776.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300.488.358

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	543.335.950
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	543.335.950
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12110.380
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	363.901.313
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	10.850.200
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	365.161.493
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.837.020
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10.733.904
Impuestos, contribuciones y otros	555	483.482
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.502.281
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	76-186.477
Otros gastos de administración y ventas	561	143.393.707
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	174.763.917
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	3.410.540
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	3.410.540
(-) Participación 15% de trabajadores	585	511.581
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	2.898.959
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	724.739
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.174.220

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708		709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	771	6.308.597
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	5.583.858
Interés por mora	775	-
Multas	776	5.000
TOTAL PAGADO		5.000

Efectivo S/. 5.000 | Cheque No. S/. - | Banco - | Notas de crédito (Nacionalidad) S/. -

Firma Autorizada: MALSA — Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: A. SANCHEZ — Matr. No.: 14460

Declaro que los datos aquí consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

EDITOR RUC 0991716140001 RESOLUCION 3328 96-07-29

020 001 VIA

17 MAR. 1999

AGENCIA MUSEO

FILANBANCO

FILANBANCO 0110480043038

1999/03/17 $/.5,000 Cajar