

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00075164

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990683980001 02 EXPEDIENTE 41295-8403 RAZON SOCIAL EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ROBLES 10 NUMERO 109 11 TELEF. 342683 12 FAX 447552

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PESQUERA - AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO LANIADO ROMERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701571291

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 R.N.A.E. 024

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 8'595.320

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 80'895.305

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 549'524.216

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 -

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 7.350'501.153

Exportaciones 403 21.169'806.232

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 11.900

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 2.081'080.282

TOTAL INGRESOS 499 30.601'375.767

B) Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 17'555.698

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 656'570.539

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 650'544.201

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 570'526.219

Vehículos 153 35'677.200

Otros activos fijos 154 103'126.309

(-) Depreciación acumulada 155 676'297.679

TOTAL ACTIVO FIJO 159 683'576.250

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 929'984.916

Gastos de organización y constitución 162 380'400.287

Gastos de investigación exploración y otros 163 1.644'300.881

Aportaciones en asociaciones 164 1.107'953.225

Otros activos no corrientes 165 2'430.000

(-) Amortización acumulada 166 1.350'906.357

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.714'162.952

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.054'309.741

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 455'346.272

Documentos por pagar 202 1.619'031.070

Provisiones sociales por pagar 203 127.501

Obligaciones: IESS e impuestos 204 60.773

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.074'565.616

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1.524'784.314

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.524'784.314

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.599'349.930

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 150'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 141'877.845

Reexpresión monetaria 306 648'035.094

Otros superávits 307 137'177.856

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 347'775.272

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 454'959.811

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.054'309.741

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 28'636.923

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 28'636.923

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 - FECH. ING. 733 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. 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 MATILDE MENDOZA

Matr. No. 801 17683

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 1'768.942

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Intereses por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo Cheque No. - Banco -

S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-001-000584-2
valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0071 REF:9601800

Exp. 1995