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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990683980001	02	EXPEDIENTE	4129584	03	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. 445295
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 – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	231'756.291
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'964.932
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
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	67'758.373
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412'479.596
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.081'970.176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'952.275
Vehículos	153	58'468.452
Otros activos fijos	154	112'901.936
(-) Depreciación acumulada	155	894'951.926
TOTAL ACTIVO FIJO	159	818'340.914
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.428'235.418
Gastos de organización y constitución	162	623'406.990
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	2.694'710.540
Otros activos no corrientes	165	2'430.000
(-) Amortización acumulada	166	2.767'711.419
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.981'071.529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.211'892.039
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'254.013
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	154.999
Obligaciones: IESS e impuestos	204	920.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'329.299
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	33'329.299
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.362'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.912'175.944
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	295'557.123
Reexpresión monetaria	306	846'397.440
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(237'567.767)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.178'562.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.211'892.039

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	877'617.664
Exportaciones	403	5.472'567.788
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.083'466.067
TOTAL INGRESOS	499	7.433'651.519
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	5.069'477.989
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	392'736.724
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	142'332.916
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	72'533.494
Mano de obra indirecta	511	91'304.760
Suministros y materiales	512	469'172.076
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	41'786.660
Energía, agua y teléfono	516	121'248.404
Otros gastos de fabricación	517	174'372.636
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	6.574.965.659
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'203.950
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'795.420
Impuestos, contribuciones y otros	555	29'699.540
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'606.268
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	437'301.301
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	24'685.553
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	525'292.032
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	566'583.869
Otros gastos no operacionales	573	4'377.726
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	570'961.595
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(237'567.767)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(237'567.767)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(237'567.767)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'015.335
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'015.335

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	709	–

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECHENG.	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	760 –
(-) Anticipos pagados	770 60'941.865
(-) Impuestos retenidos	771 6'816.508
SALDO A FAVOR	772 67'758.373
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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 M.MENDOZA

Matr. No. 801 17.683

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Formulario 7111 0990683980001 RUC 0990683980001 EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

Nro. Cuenta 1538489 Nro. Autorización 000141 Nro. Formulario A00033328 (58008)

Valor pagado Fec. Recaudación 07/04/1998 BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 920010072088