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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 AÑO 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990702551001	141647-8	MARISCADORA DE LA COSTA MARISCOST S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	280	09	GUAYAQUIL	
AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO				545			0
CAMARONERA							0
INES LAM DE CIRES							

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3,760,545
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,824,568,971
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	290,746,809
Inventario de materia prima	106	2,828,192
Inventario de productos en proceso	107	215,618,981
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11,305,919
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,348,829,417
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	860,042,930
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344,616,620
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1,112,797,011)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111,862,539
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	310,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	78,802
(-) Amortización acumulada	166	(338,802)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	2,460,741,956
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	44,274,984
Documentos por pagar	202	1,512,000,000
Provisiones sociales por pagar	203	3,962,764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8,529,287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,568,767,035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139,268,969
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139,268,969
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,708,036,004
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	600,000,000
(-) 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	130,188,225
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,558,195
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17,964,532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	752,705,952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,460,741,956

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	832,892,843
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	36,553
TOTAL INGRESOS	409	832,929,196
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	7,800,721
Compras de materia prima	506	318,812,217
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(2,828,192)
Mano de obra directa	509	122,302,548
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	111,210,890
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	91,976,374
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	12,154,117
Energía, agua y teléfono	516	1,775,371
Otros gastos de fabricación	517	3,111,130
Inventario inicial de productos en proceso	518	111,299,136
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(215,618,981)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	580,083,331
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios y beneficios sociales indemnizaciones	531	13,567,872
Comisiones en ventas y publicidad y	532	0
Gastos de viaje	533	10,815,000
Agua, luz, teléfono, celular y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	17,880,906
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	93,725
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	197,348,395
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	6,823,538
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	246,427,436
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	0
Pérdida por diferencia de cambio	552	0
Otros gastos no operacionales	553	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26,418,429
(+) 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	26,418,429
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,962,764
(-) 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	22,455,665
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4,491,133
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17,964,532

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	6,361,730
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		6,361,730

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0			0			0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4,491,133
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	3,320,604
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1,170,529
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	1,170,529
Banco		Notas de Crédito (con NIC)
S/.		S/.

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: ING. BERTHA BOJOS A.
Registro No. # 07753

S/. 1,170,529 S/. 001876

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

CAJA 006-0 6

FILANBANCO 0110420024368