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
PRESENTACION DE BALANCES
SUJETO PASIVO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 004489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990702179001	02	41600	03	POLYPESCA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE PRINCIPAL	LOS RIOS Y HURTADO	10	816	11	363169
12		13 CALLE SECUNDARIA	BIGACUATICOS	14	13021	15	388
16		17 REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUART BLAVO	18		19	09-0397962
20	---	21	---	22	---	23	---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2.907.774	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.092.226	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DE ACTIVOS (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	530	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y patentes	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---
PATRIMONIO NETO		---	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	---	EJERC.	731	---	NO TRANS.	732	---	FECH. INC.	733	---	
740	---	EJERC.	741	---	NO TRANS.	742	---	FECH. INC.	743	---	
REEXPRESAN		EJERC. IMP.	751	---							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	---
(-) Impuestos retenidos	762	---
IMPUESTO A PAGAR	763	---
INTERESES POR MORA	764	---
MULTA	765	---
TOTAL A PAGAR	769	---
SALDO A FAVOR	770	---
ANTICIPO PAGADO	771	---
S/. ---	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)

POLYPESCA S. A.

Firma del representante legal

Nombre: ROSA CARCHI

Cargo: Cont. Mat. 15481

Cheque No. ---

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