

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023024

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	0990711658001	02	EXERCICIO	4177084	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SAN EDUARDO, CASESA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452090	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS				17	CER. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0903497105											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	177.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	766'015.593	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	486'712.324	Ingresos no operacionales	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	4'397.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	770'413.176	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'166.064	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	490'056.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'531.621	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.613'614.996	Compras de materia prima	506	286'492.764	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360'389.591	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'482.867	(-) Inventario final de materia prima	508	493'645.224	
Otros activos fijos	154	6'934.546	Mano de obra directa	509	59'900.049	
(-) Depreciación acumulada	155	493'668.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	143'360.347	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.511'813.681	Mano de obra indirecta	511	47'311.721	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	123'395.801	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'509.057	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'987.954	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	69'793.434	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	5'045.413	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	142'872.537	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	321'962.484	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	2.001'869.802	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	733'523.958	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'181.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'604.573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.432'214.360	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'032.021	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.434'395.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'244.251	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'764.914	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'276.469	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.434'395.745	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	41'922.228	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	650.835	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'136.482	
Reservas	304	3'975.334	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'787.317	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	564'219.050	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 8'720.327)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 8'720.327)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 8'720.327)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	567'474.057	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.001'869.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	( 8'720.327)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 8'720.327)	

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<b>CASESA</b> Gerente Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	2'181.385
Firma del contador Nombre: N. SERRANO Matr. No.: 09146								(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo Cheque No.: -								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'136.482
Banco Notas de Crédito (cantidad): -								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Si. - Si. -								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-