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 BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 0001 5605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990703248001	02 EXPEDIENTE	41969	03 RAZON SOCIAL	MACRORIO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CAN. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CAP. CANTON	390	08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KILOMETRO 7 1/2 VIA A DAULE					10 NUMERO	–	11 TELEF.	252899	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15 COD. ACTIVIDAD ECON.	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO DASSUM AIVAS							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171501		
18 SECTOR	–	20 PROVINCIA	–	21 CANTON	–	22 PROVINCIA	–	23 FAX	–	24 MONTO EXTRANJ.	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) 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	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'743.742
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehiculos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'743.742
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'924.147
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'924.147
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'667.889
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'034.125
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'034.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'161.409
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'161.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'195.534
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	305	–
Reserva por revalorización del patrimonio	306	33'640.570
Reexpresión monetaria	307	21'831.785
Otros superávits	308	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'472.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'667.889

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	[illegible]	
Importaciones de materia prima	[illegible]	
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	
Mano de obra directa	[illegible]	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	564	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) 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)	[illegible]	–
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	–

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)	[illegible]	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	–	[illegible]	731	–	[illegible]	[illegible]	–	FECH.ING.	748	–	
[illegible]	–	[illegible]	741	–	[illegible]	742	–	FECH.ING.	749	–	
[illegible]		[illegible]	751	–							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) – 710

(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
IMPUESTO A PAGAR	–
	2.000
	2.000

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 Contribuyente

Nombres MONICA ZAMORA
Cedula 0.19681.

S/. 2.000 S/. – – S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010199357

FILANBANCO MATRIZ CTAS. Y DEP. 05 NOV. 1998 010-015