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 ESPECIAL PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL No. 7 No. A00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990725748001	02 EXPEDIENTE	42069	03 RAZON SOCIAL	CAMARONERA ZULLI S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL				
09 DIRECCION	AV. C. J. AROSEMENA Km. 3½					10 TELEFONO	--	11 FAX	200970	12 FAX	201264		
13 ACTIVIDAD	CULTIVO DE CAMARON					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 NO. CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PERE YCAZA							17 NO. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE	0908662034				
PERSONAL	18 EMPLEADOS	--	19 ADMINISTRACION	--	20 PRODUCCION	--	21 VENTAS	--	22 ADMINISTRADORES	--	23 SOCIOS	--	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'412.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236'115.303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'200.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	702.338	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	74'200.000	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	236'115.303
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'819.187	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'334.148	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	30'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'656.975	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	41'762.138	Mano de obra directa	509	96'462.375
(-) Depreciación acumulada	155	162'720.031	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	97.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'699.082	Mano de obra indirecta	511	1'677.226
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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	137'700.001
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	74'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'033.230	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	124'683.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	191'736.602
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	2'313.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	30'933.721
Obligaciones: IESS e impuestos	204	762.060	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	3'473.768	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'232.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'438.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	218.961
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'232.817	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33'590.937
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	102'557.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'787.764
Reexpresión monetaria	306	(12'873.242)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'219.753)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'335.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'787.764
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'800.413	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'618.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'033.230	(-) 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	1'268.332	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'467.135	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'169.599
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'467.135	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'833.919
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'335.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'833.919
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	--
(-) Anticipos pagados	749	--
(-) Impuestos retenidos	771	1'819.187
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intereses por mora	774	14.732
Multas	775	1.342
TOTAL PAGADO	779	884
		16.958

F) FIRMAS Y PAGOS

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: HECTOR PALMA — Matr. No. 8972

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16.958	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. RUC 0990[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
05 [illegible]
CAJA 014-008

FILANBANCO 0110330008344

1996/07/05 Ex:16.958 Cajer: [illegible] Tr.: 51