

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA 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

4

 No. B 00090352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730849001	02	EXPEDIENTE	42144-85	RAZON SOCIAL	PTPCICOLA HIPOCAMPO S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	1006	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE PROD.ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FRANCISCO REYES GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'964.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	1'947.000	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	76'837.829	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	-
Impuestos anticipados	112	4.944	Compra de productos terminados	502	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'754.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	752'964.714	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 MEJORA DE TERRENO	154	700'111.924	Mano de obra directa	509	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.453'076.638	Mano de obra indirecta	511	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	321'909.527	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	417'012.943	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	738'922.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.274 '753.679	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	888'870.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-
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 HIPOTECA	206	4'648.160	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	893'518.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	729'167.450	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	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	729'167.450	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.622'686.110	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	83'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	395'577.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	171'490.263	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	652'067.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.274'753.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'758.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'758.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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 800 Ma. del Pilar A

Matr. No. 881 027452

Cheque No.

15.000

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

15.000

15.000

799

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

29 AGO. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995