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 95 No. A 0083051

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0990732051001	02	EXPEDIENTE 4217389	03	RAZON SOCIAL:	GAMAMARINA S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO 1.006	11	TELEF.: 284200	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901534479	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 10	22	PRODUCCION 4	23	OTROS 3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'339.686
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.086'741.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	16'227.032
Inventario de materia prima	106	119'239.317
Inventario de productos en proceso	107	40'886.227
Inventario de suministros y materiales	108	12'379.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.277'813.197
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.048'758.439
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209'953.006
Vehículos	153	77'487.535
Otros activos fijos	154	70'295.353
(-) Depreciación acumulada	155	795'357.089
TOTAL ACTIVO FIJO	159	611'137.244
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	1'704.758
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	6'572.894
(-) Amortización acumulada	166	2'638.914
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'638.738
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.894'589.179
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	936'097.038
Documentos por pagar	202	217'592.456
Provisiones sociales por pagar	203	7'782.238
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'443.263
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	28'535.531
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.191'450.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.191'450.526
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	8'892.415
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'524.116
Reexpresión monetaria	306	570'654.504
Otros superávits	307	---

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.391'942.277
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	279.850
TOTAL INGRESOS		499	1.392'222.127
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	---
Compra de productos terminados		502	---
Importaciones de productos terminados		503	---
(-) Inventario final de productos terminados		504	---
Inventario inicial de materia prima		505	13'843.945
Compras de materia prima		506	725'069.590
Importaciones de materia prima		507	---
(-) Inventario final de materia prima		508	160'125.544
Mano de obra directa		509	58'160.992
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	150'374.756
Mano de obra indirecta		511	37'695.409
Suministros y materiales		512	1'613.875.
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---
Aportes IESS y beneficios sociales		514	32'147.955
Mantenimiento y reparaciones		515	56'310.299
Energía, agua y teléfono		516	3'654.000
Otros gastos de fabricación		517	18'480.607
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	937'225.884
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	68'447.647
Comisiones en ventas y publicidad		552	---
Gastos de gestión		553	1'687.384
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	15'794.114
Impuestos, contribuciones y otros		555	10'325.046
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'199.063
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---
Intereses y comisiones		559	860.865
Provisiones deducibles		560	---
Otros gastos de administración y ventas		561	20'866.433
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	119'180.552
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	---
Pérdida por diferencias de cambio		572	---
Otros gastos no operacionales		573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	329'023.864
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	6'791.827
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'737.828	(-) Amortización pérdidas de años ant[illegible]		---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'329.790	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		'791.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	703'138.653	(-) Participación 15% de Trabajadores		1'018.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.894'589.179	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto ún[illegible]	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y [illegible]avadas		---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'613.521	(-) Reinversiones y leyes de fo[illegible]lo		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'154.610	**UTILIDAD GRAVABLE (584-([illegible] 589))**		'773.053
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'613.521	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x [illegible]%)**	591	1'443.263
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. R[illegible] (590-591)**		4'329.790

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMI[illegible]	709	IMPUESTO UNICO

F) 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	1'443.263
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1'443.263
Interés por mora	774	182.833
Multas	775	86.596
TOTAL PAGADO	799	1'712.692

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)

[illegible]AMA MARISOL
[illegible] AUTORIZADA

Firma del representante legal

ABG. CARLOS AGUIRRE

Firma del contador

Nombre	800	OF[illegible]LIA DE TO[illegible]
Matr. No.	801	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'712.692	BOLIVARIANO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995