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 7 No. A00033485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990821968001	02	Expediente	42306	03	Razón Social	ARENAPESCA S. A.					
04	Provincia	GUAYAS	05	Cod. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cod. Cantón	390	08	Parroquia	GUAYAQUIL
09	Calle	EDIFICIO LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA				10	Número	0	11	Piso	202421	12	Fax	206011
13	Intersección	CAMARONERA							14	Cod. Actividad Econ.	0	15	Apdo. Postal	0
16	Apellidos y nombres del Contador	IVAN BUENDIA ASTUDILLO							17	Cód. N° Contribuyente Contador	0905054607			
18	2000	19	Número	0	21	Auditor Externo	0	22	Número	0	23	Interior	0	24	Auditor Interno	0	25	Sub-N°	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'675.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	405.831	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'080.831	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	124	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	143	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	144	400.000	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	145	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	400.000	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	165	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	167	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	168	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 187)	179	4'480.831	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	301	833.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	0
Documentos por pagar	302	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	304	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	306	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	833.130	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (309 + 219)	220	833.130	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	201.375
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	201.375
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	218.612
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'133.687)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(218.612)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'647.701	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'480.831	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	218.612

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	708	0	709	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECHING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECHING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	151	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 900 C. DE TUFIÑO

Mat. No. 901 5089

Efectivo S/. 0

Cheques No. 0 S/. 0

Banco Notas de Crédito (cantidad) 0 S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328 98-07-29