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 5 No. A 00063776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990764573001	02	EXPEDIENTE	4251385	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA RIO HONDO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.:	301560	12	FAX 565952
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE CAMARONES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE KUFFO FERRIN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903403160		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24
AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	67'395.072
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'590.000
Inventario de materia prima	106	64'196.906
Inventario de productos en proceso	107	95'917.477
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	126'034.125
Otros activos corrientes	113	121'081.845
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476'215.425
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.014'888.412
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	688'232.472
Vehículos	153	90'010.648
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	644'610.312
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.148'521.220
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	227.667
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'663.209
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	769'256.240
(-) Amortización acumulada	166	14'312.522
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	772'834.594
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.397'571.239
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	60'487.016
Documentos por pagar	202	472'295.602
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'086.554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	9'705.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	543'575.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.511.381.240
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1511'381.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.054'956.278
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(15'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	108.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'416.9711
Reexpresión monetaria	306	328'151.051
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'911.318
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(179'972.957)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342'614.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.397'571.239

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	909'971.816
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	7'777.493
TOTAL INGRESOS	499	917'749.309
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	112'420.000
Compras de materia prima	506	325'386.275
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	64'196.906
Mano de obra directa	509	123'739.022
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	132'806.957
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	5'208.479
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'901.750
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	23'563.857
Energía, agua y teléfono	516	3'927.237
Otros gastos de fabricación	517	165'710.039
Inventario inicial de productos en proceso	518	60'955.386
(-) Inventario final de productos en proceso	519	95'917.477
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	807'504.619
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'119.606
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'936.263
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'781.079
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'652.940
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	173'756.903
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	44'970.856
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	290'217.647
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	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179'972.957
(+) 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)	584	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% *Dividendos percibidos*	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	179'972.957

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	192.644
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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

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	HORACIO PAZ P.
Matr. No.	801	8046

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995