FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA CONTRA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B** 00057423

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** no vino con la tma lugo expl.

01 RUC: 0990691770001 02 EXPEDIENTE: 42680 03 RAZON SOCIAL: PISCICOLA SAN ANDRES S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: GENERAL ROBLES Y FRANCISCO SEGURA 10 NUMERO: 501 11 TELEF.: 580560 12 FAX: 580563
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PONS NEUMANE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903407369

PERSONAL OCUPADO: 20 – DIRECCION: 21 – ADMINISTRACION: 3 – PRODUCCION: 22 – 6 – OTROS: 23 – – AUDITOR EXTERNO: 24 – – R.M.A.E.: 25 –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'683.855
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	66'078.851
Inventario de materia prima	106	42'305.655
Inventario de productos en proceso	107	1.046'149.609
Inventario de suministros y materiales	108	2'267.870
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	8'825.650
Otros activos corrientes	113	23'159.836
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.190'971.326
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	805'418.507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	516'200.122
Vehículos – EMBARCACIONES	153	252'408.894
Otros activos fijos PISC. PRECRIAD.	154	2.746'158.213
(-) Depreciación acumulada	155	2.653'641.547
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.666'544.189
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	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.857'515.515
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	367'818.755
Documentos por pagar SOBREGIRO	202	121'764.775
Provisiones sociales por pagar	203	3'302.305
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'352.066
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1.082'611.129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.579'849.030
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	1.579'849.030
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.081'973.798
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'307.313)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.277'666.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.857'515.515

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.754'525.240
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	24'151.747
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	23'320.532
TOTAL INGRESOS	499	2.802'097.525
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'781.000
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	14'283.665
Compras de materia prima – ALIMENTOS	506	1.682'488.894
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	42'184.562
Mano de obra directa	509	124'831.399
Depreciación maquinaria, equipo	510	219'800.710
Mano de obra indirecta	511	159'997.016
Suministros y materiales	512	289'471.148
Seguros de inventarios, equipo	513	1'882.139
Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'645.753
Mantenimiento y reparación	515	531'892.030
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	76'821.321
Inventario inicial de productos en proceso	518	485'834.457
(-) Inventario final de productos en proceso	519	992'197.099
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	2'231.880
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'598'815.994
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'033.899
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'082.226
Impuestos, contribuciones y otros SEGUROS	555	3'508.296
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'826.716
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4'209.788
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	121'910.755
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'571.580
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1'947.501
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	69.663
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'017.164
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'307.313)
(+) 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	(4'307.313)
(-) 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	(4'307.313)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'307.313)

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

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	8'818.550
(-) Impuestos retenidos	771	7.100
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 800 R.GUIJARRO
Matr. No. 801 7197

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

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

FILANBANCO 0110410003722

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. de SOCIEDADES
GUAYAQUIL