

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 1995 No. A 00032150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990800707001

02 EXPEDIENTE 42504

03 RAZON SOCIAL PREDIOS BONAFIDE S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COMPROBANTE 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE HURTADO

10 NUMERO 212

11 TELEF. 324612

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS URIBE PEREZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090315474

18 PERSONAL CREADO

19 DIRECCION 1

20 ADMINISTRACION 1

21 PRODUCCION 16

22 OTROS -

23 AUDITOR EXTERNO -

24 RMAE -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101950.000

Inversiones financieras temporales1020

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)1030

(-) Provisión cuentas incobrables1040

Otras cuentas por cobrar10571748.636

Inventario de materia prima1060

Inventario de productos en proceso107280641.948

Inventario de suministros y materiales108123406.155

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén1090

Mercaderías en tránsito1100

Repuestos, herramientas y accesorios1110

Impuestos anticipados11228.953

Otros activos corrientes1130

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119476775.692

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1811622187.311

Maquinarias, muebles, enseres y equipos18275372.146

Vehículos18320858.326

Otros activos fijos1840

(-) Depreciación acumulada185307711.899

TOTAL ACTIVO FIJO1891410705.884

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo1610

Gastos de organización y constitución16218420.603

Gastos de investigación exploración y otros1630

Aportaciones en asociaciones1640

Otros activos no corrientes1650

(-) Amortización acumulada16612030.343

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1696390.260

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)1701893871.836

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201158456.600

Documentos por pagar20237144.695

Provisiones sociales por pagar2036757.039

Obligaciones: IESS e Impuestos2047868.643

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.2050

Otros pasivos corrientes206125414.429

TOTAL PASIVO CORRIENTE209335641.406

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211525093.625

Préstamos de accionistas o casa matriz2120

Obligaciones emitidas2130

Otros pasivos a largo plazo214689205.550

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2191214299.175

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2201549940.581

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado30110000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.3020

Aportes de socios o accionistas para futura cap.3030

Reservas30497.990

Reserva por revalorización del patrimonio30544678.585

Reexpresión monetaria306288038.982

Otros superávits3070

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3080

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3091115.698

TOTAL PATRIMONIO NETO319343931.255

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3201893871.836

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)70119938.718

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702297.520

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)70319938.765

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Marcelo Davila

Metr. No. 801 5022

Electivo

Cheque No. 002399

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si. - Si. 364.672 Tungurahua Si. -

G) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.4010

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402950383.012

Exportaciones4030

(-) Devoluciones y descuentos en ventas4040

Dividendos percibidos4050

Rentas exentas y no gravad.4060

Rentas con impuesto único4070

Otras rentas4081109.503

TOTAL INGRESOS409951492.515

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)5010

Compra de productos terminados5020

Importaciones de productos terminados5030

(-) Inventario final de productos terminados5040

Inventario inicial de materia prima50547866.127

Compras de materia prima506595967.605

Importaciones de materia prima5070

(-) Inventario final de materia prima508123406.155

Mano de obra directa50930000.500

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510104628.468

Mano de obra indirecta5110

Suministros y materiales51210528.472

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.5130

Aportes IESS y beneficios sociales51468018.341

Mantenimiento y reparaciones51566034.239

Energía, agua y teléfono5163866.741

Otros gastos de fabricación51734366.729

Inventario inicial de productos en proceso5180

(-) Inventario final de productos en proceso519280641.948

Inventario inicial de productos terminados5200

(-) Inventario final de productos terminados5210

TOTAL COSTO DE VENTAS529557229.119

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55116747.943

Comisiones en ventas y publicidad5520

Gastos de gestión5530

Agua, luz, teléfono, télex y fax5540

Impuestos, contribuciones y otros5555828.697

Depreciación de bienes y amortizaciones5563610.980

Cuentas incobrables y baja de inventarios5570

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio5580

Intereses y comisiones559309851.053

Provisiones deducibles5600

Otros gastos de administración y ventas56156474.608

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569392513.281

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos5710

Pérdida por diferencias de cambio5720

Otros gastos no operacionales5730

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES5790

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)5801750.115

(+) Gastos no deducibles (en el país)5810

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)5820

(-) Amortización pérdidas de años anteriores5830

Utilidad Neta (580+581+582-583)5841750.115

(-) Participación 15% de Trabajadores585262.517

(-) 85% Dividendos percibidos5860

(-) 85% Rentas con impuesto único5870

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas5880

(-) Reinversiones y leyes de fomento5890

UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+588))5901487.598

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591371.899

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)5921115.698

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 07-26

Secursal Mayor Guayaquil

BANCO DEL TUNGURAHUA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

05 JUN. 1997

CAJA No. 5

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 00001064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990800707001	02	EXPEDIENTE	43504	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS HUNAFIDE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	HURTADO				10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS URIBE PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090315474						
PERSONA OCUPADA	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'220.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	688'389.878	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'568.904	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'249.775	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	41'505.468		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'360.659		Otras rentas	408	4'919.319
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	693'309.197	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14.976	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'698.529	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'618.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.179'738.330	Compras de materia prima	506	234'714.264	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'694.772	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16'912.835	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	43'600.887	
(-) Depreciación acumulada	155	150'228.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'692.966	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.110'117.449	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'143.964	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	18'420.603	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'405.272	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	59'614.493	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'149.485	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28'472.169	
(-) Amortización acumulada	166	8'598.571	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'822.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.244'557.792	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	88'758.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	523'793.500	
Documentos por pagar	202	57'717.928	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'433.185	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'390.658	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'378.388	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'237.787	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'622.586	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'645.139	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	817'200.000	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	236'268.568	
Otros pasivos a largo plazo	214	161'958.816	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	979'158.816	Otros gastos de administración y ventas	561	15'205.946	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.127'387.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'175.424	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	97.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'670.748	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(98'659.727)	
Reexpresión monetaria	306	172'060.978	(+) 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	(98'659.727)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(98'659.727)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'169.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.244'557.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'049.889
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'054.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	14.976
			IMPUESTO A PAGAR	773	14.976
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Firma del contador			TOTAL PAGADO	799	2'879.928
					2'879.928
Effectivo	Cheque No.	7832	Banco		
S/.	S/.	2'079.928	TUNGURAHUA		
			Notas de Crédito (compañía)		

01 JUL 1996

CUENTAS CORRIENTES
CAJA No. 2

02 JUL 1996