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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990093636001	02	EXPEDIENTE	138764	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA PESQUERA INTEGRAL DEL ECUADOR C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ROBLES							10	NUMERO	107	11	TELEF. 441220
12	FAX	444372											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.JULIO CESAR MOROCHO OCHOA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0264687.6		
18	CONTRIBUYENTE ESPECIAL		20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	51	22	PRODUCCION	122	23	OTROS 82
24	AUDITOR EXTERNO	C.H.R.	25	R.N.A.E.	038								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'354.505
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'925.713
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	4'161'193.923
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	179'933.885
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	483'958.287
Mercaderías en tránsito	110	151'967.965
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8.279'341.625
Impuestos anticipados	112	202'446.007
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.585'121.910
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.791'600.321
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.112'881.035
Vehículos	153	621'650.478
Otros activos fijos	154	10.224'952.553
(-) Depreciación acumulada	155	69.439'454.388
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.311'629.999
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.205'658.959
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	9.249'205.921
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.454'864.880
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.351'616.789
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.262'338.315
Documentos por pagar	202	6.192'945.262
Provisiones sociales por pagar	203	190'810.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.931'416.958
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.577'511.475
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	518'402.571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	33.208'544.727
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.726'947.298
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.304'458.773
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	12'338.374
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.660'840.026
Reexpresión monetaria	306	1.656'491.179
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'123.651
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	364.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.047'158.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.351'616.789

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.987'279.005
Exportaciones	403	1.964'949.825
(-) 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	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	24.952'228.830
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	9.804'695.663
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	856'709.189
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	238'743.279
Mano de obra indirecta	511	2.417'896.361
Suministros y materiales	512	1.131'278.195
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	817'787.053
Mantenimiento y reparación	515	799'190.740
Energía, agua y teléfono	516	3'585.400
Otros gastos de fabricación	517	6'264.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	370'719.444
(-) Inventario final de productos terminados	521	483'958.287
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.982'911.037
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.989'460.163
Comisiones en ventas y publicidad	552	208'043.849
Gastos de gestión	553	36'020.541
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	189'622.828
Impuestos, contribuciones y otros	555	179'006.759
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'592.658
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	3.969'768.823
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	434'073.057
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.085'588.678
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.883'156.902
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.883'156.902
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.213
(+) 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	572.213
(-) Participación 15% de trabajadores	585	85.832
(-) 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	486.381
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	121.595
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	364.786

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

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

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	---
AEEXP/MON.			EJER. IMP.	761	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	121.595
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	(12'774.750)
SALDO A FAVOR	772	(12'653.155)
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

F) DATOS PARA 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 600 IVONNE SALAZAR

Matr. No. 601 0.23407

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 JUN 1998

CAJA 0000

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110410000066