...ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
...TERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
...IRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00017530**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990860124001	02 EXPEDIENTE 44363	03 RAZON SOCIAL: FORQUARZ S.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE AV.CARLOS JULIO AROSEMENA KM.3	10 NUMERO –	11 TELEF. 220100	12 FAX 220400		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 03114	15 TIPO CONTRIBUYENTE 0388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO V.ARTEAGA SUAREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903825578				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 17	23 OTROS 5	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'300.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'818.538
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	273'461.450
Inventario de materia prima	106	4'865.127
Inventario de productos en proceso	107	179'174.778
Inventario de suministros y materiales	108	905.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	13'017.247
Otros activos corrientes	113	11'713.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	547'256.782
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'813.641
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	482'543.983
Vehículos	153	193'439.980
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	582'835.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	306'962.464
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'189.411
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'685.614
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	50.000
(-) Amortización acumulada	166	2'437.879
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'487.146
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	855'706.392
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	378'900.000
Documentos por pagar	202	40'248.642
Provisiones sociales por pagar	203	11'753.214
Obligaciones: IESS e impuestos	204	344.707
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	114'666.627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545'913.190
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	545'913.190
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	6'910.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182'635.324
Reexpresión monetaria	306	107'249.555
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'997.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'793.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	855'706.392

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.063'023.678
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'970.677
TOTAL INGRESOS	499	2.066'994.355
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	1'012.655
Compras de materia prima	506	734'273.915
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	4'847.648
Mano de obra directa	509	414'029.735
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73'783.471
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	36'720.451
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	27'103.749
Aportes IESS y beneficios sociales	514	124'317.959
Mantenimiento y reparaciones	515	193'723.716
Energía, agua y teléfono	516	11'679.610
Otros gastos de fabricación	517	114'422.204
Inventario inicial de productos en proceso	518	241'382.358
(-) Inventario final de productos en proceso	519	179'174.778
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.838'432.447
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'028.014
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'829.671
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'376.737
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'636.270
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	6'037.872
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	77'081.639
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	210'540.203
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	7'808.208
Otros gastos no operacionales	573	6'295.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'103.208
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'918.497
(+) 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	3'918.497
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	587.775
(-) 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	3'330.722
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	333.072
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'997.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'942.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.458
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'916.744

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						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	333.072
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	11'576.632
(-) Impuestos retenidos	771	26.120
SALDO A FAVOR	772	11'269.680
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 NELLY VILLACRES

Matr. No. 801 19605

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

27 ABR. 1998

FILANBANCO Matriz, Ctas. y Dep. 24 ABR. 1998 GUAYAQUIL