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 7 No. B 0 0002401

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990864918001 | 02 CONTRIBUYENTE: 44468 | 03 RAZON SOCIAL: FORTUMAR ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 8.5 VIA A DAULE Y AV.123 | 10 NUMERO: S/N | 11 PISO: 256126 | 12 FAX: 256817
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA DE LA PESCA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31 | 15 TIPO CONTRIB./VENTE: 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO SALOMON HURTADO | 17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE: 090413803 9
18 CARGO: 19 CARGO: 21 | 21 NACIONALIDAD: 8 | 22 NACIONALIDAD: 4 | 23 OTROS: 6 | 24 AUDITOR EXTERNO: | 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'492.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--------
Inversiones financieras temporales	102	3'592.561	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'389.093
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'424.000	Exportaciones	403	790'259.620
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--------
Otras cuentas por cobrar	105	38'405.633	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Inventario de materia prima	106	--------	Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Inventario de productos en proceso	107	--------	Rentas con impuesto único	407	--------
Inventario de suministros y materiales	108	21'598.512	Otras rentas	408	123'750.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'465.434	**TOTAL INGRESOS**	499	923'399.339
Mercaderías en tránsito	110	--------	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--------
Impuestos anticipados	112	1'859.064	Compra de productos terminados	502	--------
Otros activos corrientes	113	--------	Importaciones de productos terminados	503	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'838.151	(-) Inventario final de productos terminados	504	--------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	820'331.889	Compras de materia prima	506	447'547.190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	962'475.055	Importaciones de materia prima	507	--------
Vehículos	153	53'873.288	(-) Inventario final de materia prima	508	--------
Otros activos fijos	154	--------	Mano de obra directa	509	37'102.773
(-) Depreciación acumulada	155	423'879.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	97'649.866
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.412'800.639	Mano de obra indirecta	511	30'476.428
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	54'001.777
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--------
Gastos de organización y constitución	162	--------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'802.427
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------	Mantenimiento y reparaciones	515	30'386.859
Aportaciones en asociaciones	164	--------	Energía, agua y teléfono	516	27'340.800
Otros activos no corrientes	165	--------	Otros gastos de fabricación	517	38'949.929
(-) Amortización acumulada	166	--------	Inventario inicial de productos en proceso	518	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--------	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.513'638.790	Inventario inicial de productos terminados	520	11'123.352
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'465.434
Cuentas por pagar	201	52'271.532	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	767'915.967
Documentos por pagar	202	64'656.846	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	3'723.321	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'081.349
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'357.231	Comisiones en ventas y publicidad	552	273.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------	Gastos de gestión	553	3'907.569
Otros pasivos corrientes	206	457.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'708.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	567'190.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'664.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'143.522
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	145'115.362	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	442'724.024	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--------
Obligaciones emitidas	213	--------	Intereses y comisiones	559	16'834.900
Otros pasivos a largo plazo	214	--------	Provisiones deducibles	560	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	587'839.386	Otros gastos de administración y ventas	561	28'580.678
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	712'305.416	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	116'193.248
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'200.000	Pérdida en venta de activos	571	5'132.482
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'189.277
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	243'680.670	Otros gastos no operacionales	573	27'793.540
Reservas	304	--------	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	39'115.299
Reserva por revalorización del patrimonio	305	786'101.804	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	174.825
Reexpresión monetaria	306	(244'614.087)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--------
Otros superávits	307	--------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	853.535	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--------
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.451	**Utilidad Neta (590+581+582-583)**	584	174.825
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	801'333.373	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.513'638.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--------
			(-) 65% Rentas con impuesto único	587	--------
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	--------
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--------
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	148.601
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.150
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	111.451

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 SORTEOS	--------	709 IMPUESTO UNICO	--------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730 --------	EJER. IMP.	731 --------	No. TRAM.	732 --------		
IMP.	740 --------	EJER. IMP.	741 --------	No. TRAM.	742 --------		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 --------				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 37.150
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 --------
(-) Anticipos pagados	770 --------
(-) Impuestos retenidos	771 --------
SALDO A PAGAR	772 --------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	779 37.150
(-) Anticipo pagado	774 69.471
SALDO ANTICIPO PENDIENTE	775 36.779
TOTAL PAGADO	799 143.400
Notas de Crédito (cantidad)	--------

G) **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)

FOR TUMAR ECUADOR S.A.

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: VICTOR GAVILANES

Matr. No.: 16.562

Efectivo: S/. 143.400 | Cheque No.: -------- | Banco: -------- | S/. -------- | Notas de Crédito (cantidad): --------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06