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 5 No. B 00002492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990864918001	02 EXPEDIENTE	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 TELEF.	256126	12 FAX	256817
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LA PESCA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SALOMON HURTADO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904138039		
20 TIPO CONTRIB. CALIFICADO	1	21 DIRECTOR ADMINISTRACION	9	22 PROVINCIA	3	23 CITADO	5	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	1'355.835		Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
	Inversiones financieras temporales	102	3'592.561		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'836.631
	Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'498.780		Exportaciones	403	2.892'319.575
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	------		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
	Otras cuentas por cobrar	105	83'889.032		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	46'163.680		Otras rentas	408	19'375.009
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'651.409		**TOTAL INGRESOS**	499	2.924'531.215
B)	Mercaderías en tránsito	110	------	C)	**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'768.800		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
	Impuestos anticipados	112	7'603.607		Compra de productos terminados	502	------
	Otros activos corrientes	113	------		Importaciones de productos terminados	503	------
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'523.703		(-) Inventario final de productos terminados	504	------
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	------
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.239'298.534		Compras de materia prima	506	2.021'281.847
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.500'705.337		Importaciones de materia prima	507	------
	Vehículos	153	81'962.285		(-) Inventario final de materia prima	508	------
	Otros activos fijos	154	89'836.888		Mano de obra directa	509	123'348.612
	(-) Depreciación acumulada	155	1.030'113.831		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'463.332
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.881'689.213		Mano de obra indirecta	511	65'953.106
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	147'880.668
	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	34'122.066
	Gastos de investigación exploración y otros	163	------		Mantenimiento y reparaciones	515	36'594.602
	Aportaciones en asociaciones	164	------		Energía, agua y teléfono	516	41'851.025
	Otros activos no corrientes	165	------		Otros gastos de fabricación	517	171'829.031
	(-) Amortización acumulada	168	------		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)	179	2.090'212.916		Inventario inicial de productos terminados	520	6'278.658
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	54'651.409
	Cuentas por pagar	201	57'494.632		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.690'951.538
	Documentos por pagar	202	85'487.532		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	7'052.992		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'937.745
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'604.929		Comisiones en ventas y publicidad	552	256.000
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------		Gastos de gestión	553	1'689.200
	Otros pasivos corrientes	206	3'232.361		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'721.223
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'872.446		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'610.141
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'408.244
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408'716.797		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	458'238.849		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
	Obligaciones emitidas	213	------		Intereses y comisiones	559	13'188.718
	Otros pasivos a largo plazo	214	------		Provisiones deducibles	560	------
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	866'955.646		Otros gastos de administración y ventas	561	61'223.385
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.170'828.092		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	220'034.656
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Pérdida en venta de activos	571	------
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------		Pérdida por diferencias de cambio	572	1'947.722
	Aportes de socios o accionistas para futura csp.	303	243'680.670		Otros gastos no operacionales	573	11'222.934
	Reservas	304	------		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	13'170.656
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.074'924.510		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	374.365
	Reexpresión monetaria	306	(316'345.091)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
	Otros superávits	307	------		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'686.078		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238.657		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	374.365
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.019'384.834		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.155
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.090'212.916		(-) 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	318.210
					IMPUESTO A LA RENTA (Tarifa 25%)	591	79.553
					Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	238.657

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	------
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	------
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	LOTERIAS, TAXIS, AZAR Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 ----------	705 ------	706 ------	709 ------

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	79.553
(-) RETENCIONES FUENTE: RECH. ING. 737 -----	739	------
(-) RETENCIONES IVA: RECH. ING. 747 -----	749	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	------
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	760	------
(-) Anticipo mínimo	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	79.553
Interés por mora	774	44.219
Multas	775	21.479
TOTAL PAGADO	799	145.251

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).

FORTUMAR ECUADOR S.A.

Firma del representante legal: Eduardo Hurtado

Firma del contador: Víctor Gavilanes

Nombre: VICTOR GAVILANES

Matr. No. 16.562

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 145.251	S/. ------	------	S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 5553 - 95 - 06 - 06

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y SELLOS