44305

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 7 No. A00005735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990867968001 | 02 | EXPEDIENTE | 44505087 | 03 | RAZON SOCIAL | PESQUERA CENTROMAR S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | AV. 25 DE JULIO KM 6 1/2 VIA PUERTO MARITIMO | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 487-662 |
| 12 | FAX | 488-167 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PESCA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13011 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CARLOS ZAMBRANO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091057552-1 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS -0- |
| 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | RUNAE | -0- | | | | | | |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'500.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 150'466.325 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 202'053.524 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 80'684.482 |
| Otros activos corrientes | 113 | 3.542'249.608 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3.977'953.939 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4.659'276.646 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 9.025'262.021 |
| Vehículos | 153 | 3.600'043.260 |
| Otros activos fijos | 154 | 8'522.124 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 9.401'442.145 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 7.891'661.906 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1.460'418.686 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1.460'418.686 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 13.330'034.531 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 64'779.236 |
| Documentos por pagar | 202 | 999'672.150 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 11'835.823 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10'909.533 |
| Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 127'739.011 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3.154'375.688 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 4.369'311.441 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3.866'351.131 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 3.866'351.131 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 8.235'662.572 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2.647'679.422 |
| Otros superávits | 307 | 1.633'846.865 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 102'450.818 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10'394.854 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5.094'371.959 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 13.330'034.531 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 491 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 492 | 14.887'425.650 |
| Exportaciones | 493 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 494 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 495 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 496 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 497 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 498 | 324'503.853 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 15.211'929.503 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | 1.229'579.312 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | 7.647'806.504 |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | 782'554.183 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 106'741.301 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 30'850.200 |
| Suministros y materiales | 512 | 884'568.275 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 52'927.782 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 28'559.397 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1.656'438.512 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 256'798.084 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 1.250'598.783 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 13.927'422.333 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 174'689.699 |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | 24'408.000 |
| Gastos de gestión | 553 | 36'656.136 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 62'285.339 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 41'277.513 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 97'473.255 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | 437'872.626 |
| Provisiones y deducciones | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 393'538.949 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 1.268'201.517 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -0- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 16'305.653 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 16'305.653 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 2'445.848 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| (-) 85% Rentas con Impuesto único | 587 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)** | 590 | 13'859.805 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 3'464.951 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 10'394.854 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 707 -0- |

F) LIQUIDACION DE IMPUESTOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH ING. | 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH ING. | 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | | 759 | -0- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 3'464.951 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -0- | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 80'684.482 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- | |
| Interés por mora | 774 | -0- | |
| Multas | 775 | -0- | |
| TOTAL PAGADO | 799 | -0- | |

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 900 M.CRESPO

Matr. No. 901 0.3804

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. -0- | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014291-3
Valor : 5,00**
10/MAR/1998 CAJA:00cl REF:55114