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 ☐ No. B 00062943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990878174001	02 EXPEDIENTE	44468-87	03 RAZON SOCIAL:	PESQERA CEVATA S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 102	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO			10 NUMERO	613	11 TELEF 491294	12 FAX -----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-----
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BRUNO DIAZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903259430		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ----	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ----	25 R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52,466,879
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	515,531
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	76,616,300
Inventario de suministros y materiales	108	3,581,020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133,179,730
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57,735,842
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52,266,099
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(24,393,724)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85,608,217
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	66,328,594
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66,328,594
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285,116,541
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59,561,828
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	5,593,050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,439,305
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67,594,183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	210,972,208
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210,972,208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278,566,391
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,000,000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	(1,109,500)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,659,650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,550,150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285,116,541

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	419,229,032
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	109,942
TOTAL INGRESOS	499	419,338,974
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
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	254,218,869
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	84,080,647
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7,088,466
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	61,925,445
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	2,446,563
Energía, agua y teléfono	516	317,953
Otros gastos de fabricación	517	1,672,852
Inventario inicial de productos en proceso	518	67,056,921
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(75,323,320)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	403,484,396
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11,509,265
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	173,313
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11,682,578
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,172,000
(+) 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	4,172,000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	625,800
(-) 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-(585 a 589))	590	3,546,200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	886,550
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,659,650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,326,497
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2,326,497

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) FIRMAS 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. 0		EJER. IMP.	751 0				0	759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	886,550
Interés por mora	774	44,327
Multas	775	26,596
TOTAL PAGADO	799	957,473

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 BERTHA SOJOS A.

Matr. No. 801 # 07783

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	0		0
	S/. 957,473	FILANBANCO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 22 ABR. 1996 1034