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 6 No. A0019289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990875669001 02 Expediente: 44591 03 Razón Social: CONSERPESCA S.A.
04 Provincia: Guayas 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: Guayaquil 07 Cód. Cantón: 390 08 Parroquia: Guayaquil
09 Calle: Av. Carlos Luis Plaza D. y Av. Democracia 10 Número: S/N 11 Telefono: 2840010 12 Fax: 292440
13 Actividad Principal: SERVICIOS LABORALES 14 Cód. Actividad Ppal.: 00001 15 Nro. Establecimiento: 368
16 Nombre del Apoderado (Representante): Ao. Cynthia Von de Velez 17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0901244335
Dirección del Apoderado: 18 Calle: Rocafuerte 19 Número: 2 20 Número Interior: 1 22 Parroquia: 235 23 Ciudad: 24 Número Interior: 25 Fax:

B) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'416.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'287.446
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	434'124.604	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	38'287.447	Ingresos de 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	--	Otras rentas	408	32'969.062
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	--	**TOTAL INGRESOS**	409	136'256.508
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Gastos anticipados	112	7'813.489	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	482'642.071	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'428.747	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	11'208.431	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	150	220.316	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
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	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 150 + 160)	170	482'862.387	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	237'629.387	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	144'303.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'209.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'911.557	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'556.815
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	571.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	437'844.596	Impuestos, contribuciones y otros	555	431.129
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'290.572
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	--	Otros gastos de administración y ventas	561	80'328.411
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	437'844.596	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	122'495.686
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	3'202.675
Reservas	304	20'016.726	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	3'202.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'048.686	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	10'558.147
Reexpresión monetaria	306	(10'004.247)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'225.017	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'730.819	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	10'558.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	45'017.791	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'583.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	482'862.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	482.358	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'794.885	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	8'974.425
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	2'243.606
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	6'730.819

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

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	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'243.606
	730	--
	740	--
		--
		--
(-) TOTAL COMPENSACIONES		--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	5'260.337
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	(3'054.204)
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intereses por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL A PAGAR	776	--
Valor pagado en efectivo (cheque)		--

F) 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 990 Moises Manzano
Matr. No. 901 18029

Efectivo S/. --
Cheque No. --
S/. --

Banco: BANCO POPULAR SUCURSAL: Guayaquil S/. --

Sello y Fecha de Recepción

CANCELADO

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95