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. A 00038191**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990875669001	02 EXPEDIENTE	44591	03 RAZON SOCIAL	CONSERPESCA S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Av. Carlos L. Plaza D. y Av. Democracia	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	284010
12 FAX	292440	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS LABORALES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001
15 TIPO CONTRIBUYENTE	386	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Cynthia Yon de Velez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901244335

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION 235 | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.U.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'723.827
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	326'902.894
(-) Provision cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	101'825.405
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	14'268.153
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	445'720.279
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'856.085
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'752.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.192
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445'823.471
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'568.137
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	263'163.048
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	73'689.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378'420.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'420.685
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	21'705.899
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'327.791
Reexpresión monetaria	306	(18'451.412)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'439.148
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'368.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'402.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445'823.471

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'587.201
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	896.125
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'488.499
TOTAL INGRESOS	499	268'971.825
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales		--
Seguros de inventarios, m		--
Aportes IESS y beneficios		--
Mantenimiento y reparaciones		--
Energía, agua y teléfono		--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'761.443
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	11'616.400
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	18'875.888
Impuestos, contribuciones y	555	1'371.131
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'032.148
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	143.216
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	124'254.107
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'052.333
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	9'908.155
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'908.155
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'011.337
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'011.337
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'151.701
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	761.706
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'097.930
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'419.586
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'678.344

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'793.021
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 896.125	705: --	706: --	709: 71.690

F) 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	3'491.276
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	5'363.507
SALDO A FAVOR	772	1'872.231
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	

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. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: Mariana Manzano
Matr. No. 801 18049

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --			S/. --

BANCO POPULAR
COLUMBUS - GUAYAQUIL
01 ABR. 1998
CANCELADO
UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S.A. R.U.C.1790716470001 Resolución 00328 de 01-07-99