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 3 No. A0 001[illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990886091001	Expediente: 44864	Razón social: PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR S.A.			
Provincia: GUAYAS	Cód. provincia: 09	Cantón: GUAYAQUIL	Cód. cantón: 09	Ciudad: GUAYAQUIL	
Calle: KM. 2½ AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA	10 Número: 11132	11 Teléf.: 203001	12 Fax: -		
Actividad económica: AGRICULTURA	14 Cód. actividad econ.: 11132	Tipo contribuyente: 388			
Nombre del representante legal: ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA	17 Céd. de ciudadanía o pasaporte: 0904921039				
Personal ocupado: 20 Dirección: 1	21 Administración: 1	22 Producción: 1	23 Otros: -	24 Auditor externo: -	25 Rama: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	-
[illegible]s activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	192'943.872
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	192'943.872
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'943.872
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	9'344.730
Provisiones sociales por pagar	203	97.952
Obligaciones: IESS e impuestos	204	240.004
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'682.686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	109'549.057
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'549.057
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'231.743
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	416.293
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'704.164)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'712.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'943.872

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
[illegible]% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
[illegible]% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
[illegible]lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial [illegible] proceso	518	-
(-) Inventa[illegible]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 [illegible]	551	-
Comisiones en ventas y pub[illegible]	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télef[illegible]	554	-
Impuestos, contribucione[illegible] otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	26'704.164
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'704.164
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'704.164)
(+) 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	(26'704.164)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(26'704.164)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'704.164)

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora	774	-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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)

PROFREMAR S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCOS DEL PEZO

Matr. No. 801 15221

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	9179 S/. 5.000	PREVISORA	- S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110330005214

1998-03-27 S.5.000 Caja: 001014002 Tr.: 54