FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990890684001	02	EXPEDIENTE	44990-[illegible]	RAZON SOCIAL:	CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	Cdla.MAPASINGUE AVENIDA 5TA. Y 1ERA.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353462	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.COMPRA VTA,DIST.Y BODEGA DE HIELO EN ESCAMA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA COLTRO BRANZANTI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908096282		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'007.962
Inversiones financieras temporales	102	399'229.441
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'561.776
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	29'885.781
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	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	18'694.885
Otros activos corrientes	113	5'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	601'379.845
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	512'249.478
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485'850.870
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	559'879.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	438'221.170
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3'688.311
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	168	—
(-) Amortización acumulada	169	3'605.116
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.195
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.039'684.210
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	102'979.476
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	4'250.052
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'180.542
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'410.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	752'602.104
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	752'602.104
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	871'012.174
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	17'279.269
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'177.145
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'215.622
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'672.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.039'684.210

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	827'596.178
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	488'581.253
TOTAL INGRESOS	499	1.316'177.431
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	52'691.747
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	102'817.140
Mano de obra indirecta	511	60'411.979
Suministros y materiales	512	18'586.053
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'283.868
Mantenimiento y reparaciones	515	23'836.993
Energía, agua y teléfono	516	751'907.909
Otros gastos de fabricación	517	21'414.736
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	1.061'950.425
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'906.623
Comisiones en ventas y publicidad	552	92'498.400
Gastos de gestión	553	66'370.436
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'408.272
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'796.713
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	8'246.562
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	254'227.006
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) 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	—
(-) 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 588))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'951.526
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
—		—		—	

DETALLE DE COMPENSACIONES												**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 —
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—		739 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—		749 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								759 —

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 10'969.808
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING.L. AYORA

Matr. No. 801 19.901

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 006-001286-8
Valor : $ 0.00 08/ABR/1999 DATA:0101 REF:3612310