

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y RECONSTITUCION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024835

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
01	1790972992001	4652089	09	09	06	07	390	08	09	06	07	481232	12	06	07	13021	16	06	07	06	07	06	07	06	07				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO PLANETARIO DE LA ARMADA											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO PLANETARIO DE LA ARMADA											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE RECURSOS BIOCUALTICOS											14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE RECURSOS BIOCUALTICOS											14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
16	NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO	CPNV EM (R) MARCO NAVAS RENDON											17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
16	NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO	CPNV EM (R) MARCO NAVAS RENDON											17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
20	INDICADOR	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	--	24	ASISTENTE	1	25	ENAB	010	26											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	768.041.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	987.143.859	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.413.035.527
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74.118.316	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16.903.840	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	31.475.490	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	472.197.832	Rentas con impuesto único	407	188.166.703
Inventario de suministros y materiales	108	39.372.952	Otras rentas	408	174.347.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	3.775.549.311
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6.310.875	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.361.756.694	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.220.445.013	Compras de materia prima	506	576.564.661
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	339.813.692	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	242.698.109	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	90.221.074
(-) Depreciación acumulada	155	3.964.400.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	251.918.925
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.838.556.782	Mano de obra indirecta	511	29.880.000
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	152.312.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	119.671.895
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	4.608.688
Otros activos no corrientes	165	28.246.048	Otros gastos de fabricación	517	887.274.984
(-) Amortización acumulada	166	24.664.548	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.581.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.203.894.976	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	114.879.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.112.453.127
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	214.947.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	175.166.106
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.375.302	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	6.648.280	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8.543.039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	481.851.123	Impuestos, contribuciones y otros	605	31.419.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	28.310.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	991.368
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	176.151.858
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	481.851.123	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	420.582.786
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800.000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	22.374.694
Reservas	304	142.736.847	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	22.374.694
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.077.930.161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	1.220.138.704
Reexpresión monetaria	306	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	706	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.277.655	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	676.099.190	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	1.220.138.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.722.043.853	(-) Participación 15% de trabajadores	710	183.020.806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	6.203.894.976	(-) 85% Dividendos percibidos	711	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	152.415.030
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	--
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	715	884.702.868
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	716	176.940.574
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	717	707.762.294

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.264.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	153.595.128
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	142.496.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	188.166.703	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	15.053.336	
DETALLE DE COMPENSACIONES	729	191.993.910	
FECH. 730	---	FECH. 733	---
FECH. 740	---	FECH. 743	---
FECH. 750	---	FECH. 753	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	730	43.705.410
Firma del contribuyente		(-) Impuestos retenidos	731	11.098.633
M. No. 800 CARLOS RAMOS		SALDO A FAVOR	732	--
M. No. 801 0.28179		IMPUESTO A PAGAR	733	137.189.867
Cheque No. 5441		Intereses por mora	734	--
M. No. 801 0.28179		Multas	735	--
M. No. 801 0.28179		TOTAL PAGADO	736	137.189.867
M. No. 801 0.28179		Notas de Crédito (cantidad)	737	--
M. No. 801 0.28179		IMPUESTO UNICO	738	15.053.336