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. B 0 0025989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990000808001	02	EXPEDIENTE 43468	03	RAZON SOCIAL: ECUADORIAN SEAFOODS C.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ROBLES Y ORIENTE					10	NUMERO 513	11	TELEF. 445200	12	FAX 441483		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EMPACADORA DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71926			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RESHUAN ANTON EDGAR JOAQUIN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900413568				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 12	22 PRODUCCION 62	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(303'216.441)
Inversiones financieras temporales	102	1'766.269
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	613'189.480
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	37'648.898
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	294'546.750
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	643'934.956
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'687.936
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'669.662
Vehículos	153	247'816.394
Otros activos fijos	154	124'435.770
(-) Depreciación acumulada	155	466'154.511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	464'455.251
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.108'390.207
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	67'031.723
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	37'845.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	684.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'562.051
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.387'061.076
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.387'061.076
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.492'623.127
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	402.679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'426.640
Reexpresión monetaria	306	248'309.782
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(645'372.021)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(384'232.920)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.108'390.207

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'966.580
Exportaciones	403	3.690'382.070
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	30'897.895
TOTAL INGRESOS	499	3.823'246.545
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	483'450.125
Compra de productos terminados	502	3.417'255.150
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	294'546.750
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	38'993.457
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'823.258
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	70'910.750
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	168'976.056
Mantenimiento y reparaciones	515	53'139.181
Energía, agua y teléfono	516	47'562.070
Otros gastos de fabricación	517	75'854.178
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.063'417.475
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239'217.741
Comisiones en ventas y publicidad	552	328.500
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'791.707
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'149.702
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	145'672.557
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'550.404
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	402'710.611
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	2'490.480
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'490.480
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(645'372.021)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(645'372.021)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(645'372.021)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(645'372.021)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'066.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'066.239

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS

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 800 MIGUEL RODRIGUEZ

Matr. No. 801 0.13952

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 96328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997