

FORMULARIO RT-1

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. A0 0065944

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0990000808001 02 EXPEDIENTE: 47346803 RAZON SOCIAL: ECUADORIAN SEAFOODS C.A.
 04 PROYECTO: GUAYAS 05 COD. PROYECTO: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ROBLES Y ORIENTE 10 NUMERO: 513 11 TELER: 445-200 12 FAX: 441-483
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMPACADORA DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 71926 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RESHUAN ANTON EDGAR JOAQUIN 17 CIB. DE CUBADAMBA O PASAPORTE: 0900413568
 18 CATEGORIA: 28 19 DISTRICCIÓN: 1 20 ADMINISTRACIÓN: 12 21 PRODUCCIÓN: 62 22 OTROS: -0- 23 AUDITOR EXTERNO: -0- 24 BASE: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(283'679.145)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	2'282.196	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'004.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	761'739.241	Exportaciones	403	8.216'748.984	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	34'319.708		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	101'987.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.063'088.550	TOTAL INGRESOS	409	8.436'740.799	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	294'546.750	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	8.876'432.895	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.577'750.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.063'088.550	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'687.936	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536'065.340	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	541'945.764	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	136'577.556	Mano de obra directa	509	46'041.599	
(-) Depreciación acumulada	155	(521'510.470)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'028.396	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	805'352.318	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	183'460.215	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	248'453.338	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	111'955.250	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía eléctrica	516	77'139.425	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	127'380.902	
(-) Amortización acumulada	166	6'341.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.376'760.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.459'435.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.941.350.220	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	43'550.343	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'476.166	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'930.528	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'891.472	
Otros pasivos corrientes	206	2'576.546	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'290.915	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.505'562.769	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'196.923	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.212'674.526	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	50'524.012	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.212'674.526	Otros gastos de administración y ventas	561	68'213.627	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.718'237.295	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	466'523.643	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	3'499.346	
Reservas	304	402.679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'499.346	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'174.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	25'367.590	
Reexpresión monetaria	306	274'381.462	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(645'372.021)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6'341.898	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'937.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'075.692	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(341'476.325)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'853.854	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.376'760.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'266.923	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'904.915	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'780.983	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'123.932	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'127.395
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'424.286
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'127.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	1'780.983
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	720	1'780.983	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	721	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					722	-0-	
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'780.983
								Interés por mora	774	156.370
								Multas	775	106.859
								TOTAL PAGADO	799	2'044.212

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ELADIO CEDEÑO Matr. No.: 11235 Cheque No.: 006532 Banco: DEL PROGRESO