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 4 No. B 00042153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0791723310001 | 02 EXPEDIENTE | 9863 | 03 RAZON SOCIAL | SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | EL ORO | 05 COD. PROVINCIA | 07 | 06 CANTON | MACHALA | 07 COD. CANTON | 350 | 08 CIUDAD | PTO. BOLIVAR | | |
| 09 CALLE | VIA A PTO. BOLIVAR | | | | | 10 NUMERO | ---- | 11 TELEF. | 935129 | 12 FAX | 935128 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION Y VENTA DE CAMARON | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 1302 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JUAN RUALES GALARZA | | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170175357-4 | | |
| NUMERO DE Documento | 20 PRODUCCION | 3 | 21 ADMINISTRACION | 15 | 22 PRODUCCION | 55 | 23 OTROS | | 24 AUDITOR EXTERNO | ---- | 25 R.N.A.E. |

B) BALANCE GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 6'535.339 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ---- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 113'236.820 |
| Inventario de materia prima | 106 | 10'820.971 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 369'038.628 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 22'510.399 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ---- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 7'161.831 |
| Impuestos anticipados | 112 | ---- |
| Otros activos corrientes | 113 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 529'303.988 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'097.364 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.538'927.059 |
| Vehículos | 153 | 133'976.917 |
| Otros activos fijos | 154 | 558'032.790 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (85'904.484) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.146'129.646 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'690.418 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ---- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ---- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 358.723 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'331.695 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.677'765.329 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 386'488.780 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 11'741.348 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ---- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4'338.943 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 402'569.071 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ---- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ---- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 402'569.071 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.995'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 101'246.622 |
| Reservas | 304 | ---- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 212'349.235 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (5'591.036) |
| Otros superávits | 307 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ---- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (27'808.563) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | ---- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | 1,301'575.658 |
| Exportaciones | | 403 | ---- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | ---- |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | ---- |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 | ---- |
| | Rentas con impuesto único | 407 | ---- |
| | Otras rentas | 408 | 3'897.191 |
| TOTAL INGRESOS | | 499 | 1.305'472.849 |
| **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 | 504'328.039 |
| Importaciones de materia prima | | 507 | ---- |
| (-) Inventario final de materia prima | | 508 | ---- |
| Mano de obra directa | | 509 | 108'610.989 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | | 510 | 43'390.972 |
| Mano de obra indirecta | | 511 | 98'058.317 |
| Suministros y materiales | | 512 | 190'652.727 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 513 | ---- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | ---- |
| Mantenimiento y reparaciones | | 515 | 70'260.932 |
| Energía, agua y teléfono | | 516 | 107'579.273 |
| Otros gastos de fabricación | | 517 | 237'682.401 |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | ---- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | 243'803.835 |
| Inventario inicial de productos terminados | | 520 | ---- |
| (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | ---- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | 1.116'759.865 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | 63'203.919 |
| Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | ---- |
| Gastos de gestión | | 553 | ---- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | | 554 | 3'249.309 |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | 190.688 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | 1'276.795 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | ---- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | ---- |
| Intereses y comisiones | | 559 | 480.677 |
| Provisiones deducibles | | 560 | ---- |
| Otros gastos de administración y ventas | | 561 | 148'120.168 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 216'521.547 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Pérdida en venta de activos | | 571 | ---- |
| Pérdida por diferencias de cambio | | 572 | ---- |
| Otros gastos no operacionales | | 573 | ---- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | (27'808.563) |
| (+) 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 Trabajad. | | | |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | |
| E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | |

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

| F) **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 | |

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 | | |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | | |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | | |
| **Interés por mora** | 774 | | |
| **Multas** | 775 | | |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | | |

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCO PRECILL

Matr. No. 801 20972

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO: 01 Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL

A 02 95/04/04 0365

RECAUDACION

IMPUESTO A LA RENTA

- 4 ABR 1995

Superintendencia de C...

CENTRO DE COMPUTO

CARMEN LASSO

24 ABR 1995