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 5

NO. B 0000 3793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791272331001	02	EXPEDIENTE	48365	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	ARENILLAS	07	COD. CANTON	375	08	CIUDAD	ARENILLAS	
09	CALLE	URUGUAY Y PARAGUAY				10	NUMERO	–	11	TELEF.:	909412	12	FAX	909411	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN RUALES GALARZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701175357-4	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	87	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	52'752.583
Inversiones financieras temporales	102	438'299.458
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	326'129.605
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'676.560)
Otras cuentas por cobrar	105	88'686.260
Inventario de materia prima	106	26'608.274
Inventario de productos en proceso	107	1.066'652.250
Inventario de suministros y materiales	108	39'428.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'570.244
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.044'450.320
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'146.594
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.560'794.185
Vehículos	153	387'211.668
Otros activos fijos	154	3.264'267.257
(-) Depreciación acumulada	155	(659'339.579)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.567'080.125
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	3'287.691
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	39'994.262
(-) Amortización acumulada	166	(1'095.898)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'186.055
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.653'716.500
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	637'569.059
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	26'393.755
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'258.704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	22'064.148
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	710'285.666
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.931'114.325
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.931'114.325
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.641'399.991
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	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	661'566.455
Reexpresión monetaria	306	300'795.274
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'954.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.012'316.509

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.491'260.121
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	37'401.637
TOTAL INGRESOS	499	4.528'661.758
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	5'151.179
Compras de materia prima	506	1.895'999.262
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	(25'814.900)
Mano de obra directa	509	180'336.459
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	168'483.788
Mano de obra indirecta	511	438'952.311
Suministros y materiales	512	552'845.329
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'999.950
Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'060.246
Mantenimiento y reparaciones	515	129'775.841
Energía, agua y teléfono	516	570'383.509
Otros gastos de fabricación	517	369'910.781
Inventario inicial de productos en proceso	518	369'038.628
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.004'467.020)
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.680'655.363
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'970.605
Comisiones en ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'926.262
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'378.751
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'945.900
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'676.560
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	194'475.522
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	337'904.455
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	743'278.055
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	7'943.568
Otros gastos no operacionales	573	6'745.512
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'689.080
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'039.260
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'745.512
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96'784.772
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'517.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86'537.165	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	82'267.056
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'566.7
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
	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	20'566.754
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	

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	5'739.359
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	14'827.4
Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	
	Nombre 800	MARCO PRECILL	Multas	775	
	Matr. No. 801	29972	TOTAL PAGADO	799	7.405

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 14'827.405	1031	DE GUAYAQUIL	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

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