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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 6

BANCO DEL PACIFICO
No. AO 0018081

3 - ABR. 1997

CAJA INTERNA No. 2
CUENTAS CORRIENTES

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 CALLE | PARAGUAY Y URUGUAY | | | | | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEFONO | 2906-12 | | |
| 12 ACTIVIDAD ECONOMICA | CULTIVO DE CAMARON | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | | 16 NO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CALM. FAUSTO LASSO GUERRA | | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | 0900909466 |
| 18 CONTABILIDAD | 20 | 20 DIRECCION | --- | 21 ADMINISTRACION | 9 | 22 PRODUCCION | 127 | 23 OTROS | 3 | 24 AUDITOR EXTERNO | --- |
| | | | | | | | | | | 25 R.N.A.E. | --- |

## B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 461'602.091 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.180'725.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (*Clientes*) | 103 | 806'815.457 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (80'681.546) |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 100'179.611 |
| Inventario de materia prima | 106 | 41'298.746 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 2.167'458.754 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 85'016.137 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | ——— |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ——— |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 14'044.990 |
| Impuestos anticipados | 112 | 130'797.806 |
| Otros activos corrientes | 113 | 90'137.321 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.997'394.367 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 263'537.323 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4.802'058.701 |
| Vehiculos | 153 | 767'840.940 |
| Otros activos fijos | 154 | 5.465'162.973 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (2.157'827.139) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 9.140'772.798 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ——— |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 4'147.751 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ——— |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ——— |
| Otros activos no corrientes | 165 | 5'583.887 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (2'068.933) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 7'662.705 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14.145'829.870 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.274'222.716 |
| Documentos por pagar | 202 | ——— |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 59'879.158 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'893.751 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas d asoc. | 205 | ——— |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 270'309.070 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.611'304.695 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 6.165'416.616 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ——— |
| Obligaciones emitidas | 213 | ——— |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ——— |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 6.165'416.616 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 7.776'721.311 |
| 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 | 1.297'647.383 |
| *Reservas* | 304 | 5'495.478 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.591'664.650 |
| *Reexpresión monetaria* | 306 | 927'800.662 |
| Otros superávits | 307 | ——— |
| *Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores* | 308 | ——— |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ——— |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 12.034'922.311 |
| 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 | 243'346.466 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 12.278'268.777 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| *Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)* | 501 | ——— |
| Compra de productos terminados | 502 | ——— |
| *Importaciones de productos terminados* | 503 | ——— |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | ——— |
| *Inventario inicial de materia prima* | 505 | 26'608.274 |
| Compras de materia prima | 506 | 4.615'396.087 |
| *Importaciones de materia prima* | 507 | ——— |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | (41'298.746) |
| *Mano de obra directa* | 509 | 548'925.202 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 489'372.740 |
| Mano de obra indirecta | 511 | ——— |
| Suministros y materiales | 512 | 804'622.768 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 16'162.581 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 978'421.181 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 546'345.303 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 464'106.207 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 1.227'858.115 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 1.066'652.250 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | (2.167'458.754) |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | ——— |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ——— |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 8.575'713.206 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 370'306.638 |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | ——— |
| Gastos de gestión | 553 | ——— |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 19'779.721 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12'247.357 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 29'733.358 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 72'240.535 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ——— |
| Intereses y comisiones | 559 | ——— |
| Provisiones deducibles | 560 | ——— |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 810'325.555 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.314'633.164 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | ——— |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 712'832.533 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 809'991.227 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1.522'823.760 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 865'098.645 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ——— |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ——— |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ——— |
| | | 865'098.645 |

| 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 | 133'390.144 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 147'066.770 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 o 589) | 590 | 735'333.848 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 144'859.160 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 183'833.462 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 551'500.386 |

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 183'833.462 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 130'797.806 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'207.602 |
| | | | SALDO A FAVOR | 772 | ——— |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 50'828.054 |
| Firma del Representante legal | Firma del contador | | Interés por mora | 774 | ——— |
| | Nombre | 800 MARCO PRECILL | Multas | 775 | ——— |
| | Matr. No. | 801 20987 | TOTAL PAGADO | 799 | 50'828.054 |

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (contingente) |
|---|---|---|---|
| S/. ——— | S/. 50'828.054 | DE MACHALA | S/. ——— |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
30-004-003694-1
Valor : S/.50,828,054**
03/ABR/1997 CAJA:0111 REF:1130848

28 ABR 1997

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO