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 0008524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990021791001	02	EXPEDIENTE 5194	03	RAZON SOCIAL: PESCAMAR S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON SANTA ELENA	07	COD. CANTON 410
08	CIUDAD CHANDUY	09	CALLE TIERRA COLORADA TUGADUASA	10	NUMERO S/N	11	TELEF.: ---
12	FAX ---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090257626

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION -- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.382.578
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.167.956
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	5.709.254
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	20.872.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	877.196
Otros activos corrientes	113	104.159.460
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158.168.893
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	1.121.932.167
(-) Depreciación acumulada	155	(397.667.106)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	724.265.061
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	882.433.954
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.810.371.332
Documentos por pagar	202	60.243
Provisiones sociales por pagar	203	2.445.451
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.129.143
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	100.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.834.106.426
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	1.834.106.426
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	37.577.904
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.331.586
Reexpresión monetaria	306	38.291.792
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.632.726
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.072.506.480)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(951.672.472)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	882.433.954

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	633.940.785
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	441.257
TOTAL INGRESOS	499	634.382.042
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	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	79.053.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	496.404.966
Mano de obra indirecta	511	83.825.460
Suministros y materiales	512	284.118.327
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	190.311.118
Aportes IESS y beneficios sociales	514	71.811.874
Mantenimiento y reparaciones	515	181.471.000
Energía, agua y teléfono	516	512.000
Otros gastos de fabricación	517	284.920.129
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.672.427.868
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.072.671
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.197.313
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	24.190.670
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.460.654
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	(1.072.506.480)
(+) 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	(1.072.506.480)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.072.506.480)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.072.506.480)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.063.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.186.295

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	877.196
SALDO A FAVOR	772	877.196
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Intereses por mora	774	---
Multa	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. ROBERTO ECHEVERRIA

Matr. No. 801 4394

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

25 ABR. 1995

SELLO RECEPCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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