FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990896186001	02	EXPEDIENTE	55019-88	RAZON SOCIAL:	DOMEK S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 14 vía a Salinas				10 NUMERO	-	11 TELEF.	870168	12 FAX	871913
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO J. MARTINEZ CALERO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	9	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 AHAS	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'924.650
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	337'569.638
Inventario de materia prima	106	8'423.197
Inventario de productos en proceso	107	220'823.553
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	615'741.038
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	810'626.340
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331'981.149
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	950'447.948
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'159.543
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	62'004.290
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	51'153.692
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'850.598
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	818'751.177
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	166'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	8'961.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'064.150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	315'390.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	516'415.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'499.002
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'499.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670'914.779
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) 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	97'735.705
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	36.501
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'836.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	818'751.177

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.057'042.586
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	2'245.328
TOTAL INGRESOS	499	1.059'287.914
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	16'874.304
Compras de materia prima	506	432'929.577
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	8'423.197
Mano de obra directa	509	30'667.979
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	91'686.845
Mano de obra indirecta	511	6'753.499
Suministros y materiales	512	17'286.823
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'385.627
Mantenimiento y reparaciones	515	41'917.780
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	42'516.520
Inventario inicial de productos en proceso	518	280'128.525
(-) Inventario final de productos en proceso	519	220'823.553
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	812'900.729
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'866.134
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	5'687.284
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'566.926
Impuestos, contribuciones y otros	555	542.735
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'773.233
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	203'932.937
Provisiones deducibles	560	1'659.675
Otros gastos de administración y ventas	561	1'257.567
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	246'286.491
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.693
(+) 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	100.693
(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.104
(-) 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 o 589))	590	85.589
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.397
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	21.397
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	21.397
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	21.397

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 Carmen Carpio

Matr. No. 801 02-1558

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 21.397	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

225 12:02:38 04/03/98 0 0 ebarrezu
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001563-4 TIPO: 1
21.397 BANCO CREDITO

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29