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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031458

55.059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990898774001	02 EXPEDIENTE	505989	03 RAZON SOCIAL	BRONCECORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDLA SANTA CECILIA MZ.2 SOL.5	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	354232	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FEDERICO FRANCO MANOSALVAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10950005				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	1	1	5	3	--	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.186.293
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	200.877.634
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209.063.927
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	932.163.972
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	988.836.539
Vehículos	153	209.671.801
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.134.791.101
TOTAL ACTIVO FIJO	159	995.881.211
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	994.238.968
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	994.238.968
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.199.184.106
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.817.639.624
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.817.639.624
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.817.639.624
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	643.157
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304.096.234
Reexpresión monetaria	306	68.771.481
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.033.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381.544.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.199.184.106

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364.515.159
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	---
TOTAL INGRESOS	499	364.515.159
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	95.820.000
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	3.540.000
Mano de obra directa	509	28.746.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	140.770.899
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	23.955.860
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11.498.400
Mantenimiento y reparaciones	515	9.078.023
Energía, agua y teléfono	516	6.815.314
Otros gastos de fabricación	517	5.630.000
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	318.774.496
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.926.847
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes, amortizaciones	556	18.642.739
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	8.412.826
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40.982.412
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	4.758.251
(+) 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	4.758.251
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	713.438
(-) 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	4.044.813
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.011.203
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.033.610

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	808962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	808.962

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	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.011.203
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1.011.203
Interés por mora	774	141.265
Multas	775	91.008
TOTAL PAGADO	799	1.243.476

G) 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 J.NAVARRO

Matr. No. 801 11730

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.243.476	S/. ---	--- BANCO DEL PACIFICO	S/. --- ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-055202-1

Valor : S/.1.243.476**

26/NOV/1997 CAJA:0061 REF:7128911

Exp. 1997