FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990913927001	02 EXPEDIENTE	55204	03 RAZON SOCIAL	EXPORKLORE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	1.911	11 TELEF.	453-483
12 FAX	453-482	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6116
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0349710-5
18 FORMA DE PAGO		20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	37
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AGENTE DE RETENCION	SI
25 [illegible]	015				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.998'036.541
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.915'911.844
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3.844'516.353
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	8.005'023.232
Inventario de suministros y materiales	108	5.425'015.340
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.537'950.314
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3.998'659.325
[illegible]s activos corrientes	113	1.707'796.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.432'908.998
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.950'826.171
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.488'007.689
Vehículos	153	11.937'480.908
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	31.496'368.490
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.879'946.278
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	396'186.804
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	396'186.804
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119.709'042.090
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	74.167'491.142
Provisiones sociales por pagar	203	697'114.346
Obligaciones: IESS e impuestos	204	648'125.337
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	11.176'405.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.689'136.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRI[illegible]		
Cuentas y documentos por pagar (l[illegible]	[illegible]	–
Préstamos de accionistas o casa m[illegible]	212	–
Obligaciones emitidas	[illegible]	–
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86.689'136.258
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	5.703'447.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.299'682.145
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.016'776.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.019'905.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119.709'042.080

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.432'060.914
Exportaciones	403	420.697'196.617
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	70'287.157
Otras rentas	408	9.312'616.158
TOTAL INGRESOS	409	434.512'160.846
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	3.031'132.497
Compras de materia prima	[illegible]	368.852'696.362
Importaciones de materia prima	[illegible]	–
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	5.147'813.705
Mano de obra directa	[illegible]	5.381'101.273
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	3.046'351.116
Mano de obra indirecta	[illegible]	10.185'707.320
Suministros y materiales	[illegible]	20.380'809.127
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	1.103'623.556
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	–
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	1.955'400.865
Energía, agua y teléfono	[illegible]	3.937'763.567
Otros gastos de fabricación	[illegible]	–
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	–
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	6.700'804.217
(-) Inventario final de productos terminados	521	8.537'950.314
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	410.889'625.881
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	2.369'217.890
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Gastos de gestión	[illegible]	830'467.901
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	729'978.263
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	462'225.518
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	560.637.491
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Intereses y comisiones	[illegible]	9.911'863.828
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.317'369.879
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	18.181'760.770
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	–
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	3.590'902.215
Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	3.590'902.215
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	1.849'871.980
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	489'526.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	2.339'397.980
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	350'909.697
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	59'744.084
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	[illegible]	1.928'744.199
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	482'186.050
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	1.446'558.149

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 76'399.084	705 –	706 –	707 6'111.926

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		
IMP.	740	FUNDACION	EJER. IMP.	741	MALECON	No. TRAM.	742	2.000	FECH ING.	743	LEY No 28		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	488'297.976
	729	–
	749	57'554.324
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	57'554.324
(-) Anticipos pagados	770	256'687.196
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	1'393.483
SALDO A FAVOR	[illegible]	–
IMPUESTO A PAGAR	773	172'662.973
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	172'662.973

F) 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: JOHN OLIVER PALACIOS P.

Firma del contador: Nombre 800 CPA.L.MACKENZIE M[illegible] Matr. No. 801 9.119

Efectivo	Cheque No.	Banco	Saldo a Favor del Contribuyente
S/. –	S/. 172'662.973 (N/D 090)	POPULAR	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Ruc 0990913927001 EXPORKLORE EXPORTACIONES Y REPRESENT
Cod. Formulario RT-1 - 01199801 951 Nro. Formulario A0000[illegible]5477 (92230)
Nro. Cuenta 5010688-1 Nro. Autorización 000080 BANCO POPULAR
Total pagado S/ 172662973 Fec. Renovación 05/04/1999 ADHESIVO: 920010056280