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 00097293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990929127001	02 EXPEDIENTE 554078	03 RAZON SOCIAL: CORPO. ECUATORIANA PESCA AQUABRISAS S.A.			
04 PROVINCIA DEL GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON LA LIBERTAD	07 COD. CANTON	08 CIUDAD LA LIBERTAD	
09 CALLE 9 de Octubre		10 NUMERO 443	11 TELEF. 786553	12 FAX 786533	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PESQUERA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO NICOLAS RODITTI VITERI		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01272433			
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21 2	ADMINISTRACION 22 1	PRODUCCION 23 14	OTROS 24 ---	AUDITOR EXTERNO 25 ---
R.N.A.E. ---					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	302.587
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'172.211
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	13'093.506
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	2'412.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	5'213.689
Otros activos corrientes	113	100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'294.225
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	749'185.165
Vehículos	153	109'347.443
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	29'420.589
TOTAL ACTIVO FIJO	159	829'112.019
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	36'372.822
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36372. 822
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	981'779.066
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	926'154.916
Provisiones sociales por pagar	203	3'737.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	928'892.492
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	-.-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	1'836.098
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'610.131
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	20.800
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	410.545
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'886.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	981'779.066

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'244.041
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	2'448.520
TOTAL INGRESOS	499	433'692.561
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	52'116.177
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'500.916
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	67'227.290
Energía, agua y teléfono	516	68'814.862
Otros gastos de fabricación	517	-.-
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	190'659.245
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'755.121
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	200.250
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'387.787
Impuestos, contribuciones y otros	555	91.248
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	132'916.499
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	30'639.074
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	242'039.979
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	993.337
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	349.344
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	643.993
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.599
(-) 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	547.394
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	136.849
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	410.545

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 -.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -.-	EJER. IMP.	731 -.-	No. TRAM.	732 -.-	FECH. ING.	733 -.-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-
IMP.	740 -.-	EJER. IMP.	741 -.-	No. TRAM.	742 -.-	FECH. ING.	743 -.-		749	-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -.-						759	-.-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	136.849
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	5'874.597
SALDO A FAVOR	772	5737.748
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

G) FIRMAS Y VALIDACION

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.N.Roditti
Matr. No. 801 2195

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 04 MAY 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

1995