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 199 4 No. B 00085556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990939993001	02	EXPEDIENTE	55711	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS A.S.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE P-8 OFIC.803				10	NUMERO	403	11	TELEF.:	325857	12	FAX 322667
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PESQUEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE COROZO MADRID							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090488259-4		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	17	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	536.670
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	7'437.500
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	300.831
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'275.001
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'940.407
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	622.635
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'317.772
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	235.469
(-) Amortización acumulada	166	84.827
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.642
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'743.415
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	932.918
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'425.860
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'358.778
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	2'358.778
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'447.607
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1'056.961
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'781.902
Reexpresión monetaria	306	(1'866.734)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'964.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'384.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'743.415

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'780.975
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	10'698.559
TOTAL INGRESOS	499	37'479.534
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	—
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	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'201.316
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	4'940.997
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	588.012
Impuestos, contribuciones y otros	555	147.397
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.475
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	7'133.284
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'112.481
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	9.502
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.502
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'357.551
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	138.099
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	932.918
(-) 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	5'286.534
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'321.633
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'964.901

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'057.306
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'057.306

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES —

IMPUESTO UNICO 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	1'321.633
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	300.831
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'020.802
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL A PAGAR	799	1'020.802

17 ABR 1995

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 MARGOTH PALACIOS

Matr. No. 801 3666

Efectivo S/. —

Cheque No. 815 S/.1'020.802

Banco PACIFICO Cuenta No. 006 S/. —

Notas de crédito (cantidad) —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23