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 5 — No. B 00031092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990952094001	02	EXPEDIENTE 0005603	RAZON SOCIAL	ITABACA S.A						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE 5 DE JUNIO			10	NUMERO 403	11	TELEF. 449300	12	FAX 442233		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13201	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE HIDALGO CORONEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907798318		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO HANSEM	25	R.N.A.E. 003

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	97'502.285
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'243.461
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	50.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	2.212'116.888
Inventario de suministros y materiales	108	10'167.898
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	136'343.066
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.471'423.598
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'315.317
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'641.058
Vehículos	153	89'017.474
Otros activos fijos	154	6.480'512.688
(-) Depreciación acumulada	155	1.097'572.408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.540'914.129
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	240'074.408
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	988'373.234
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.228'447.642
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.240'785.369
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	370'538.281
Documentos por pagar	202	1.122'518.594
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'187.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.515'244.308
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.764'686.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.764'686.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.279'931.008
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	495'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	43'889.240
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268'944.726
Reexpresión monetaria	306	91'557.572
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'362.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	960'854.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.240'785.369

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.765'156.810
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	328.052
TOTAL INGRESOS	499	1.765'484.862
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	110'244.629
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	182'549.207
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	467'851.204
Energía, agua y teléfono	516	5'570.948
Otros gastos de fabricación	517	89'885.065
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	856'101.053
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'096.388
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'166.061
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'973.361
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	690'928.838
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	100'823.464
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	826'988.112
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	578.600
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	578.600
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) 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	81'817.097
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	81'817.097
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'454.274
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'362.822

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'427.476
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'363.419
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70'427.476

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'454.274
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A PAGAR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	20'454.274
	774	3'886.721
	775	1'840.885
TOTAL A PAGAR	799	26'181.880

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	AURELIO MITE
Matr. No.	801	0.10958

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 26'181.880	PRESTAMO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

FILANBANCO
RECAUDACION DE TRIBUTOS
17 JUN. 1996
CAJA 1029