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 1996 No. B 00000205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991035516001	02	EXPEDIENTE	56101.88	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA AMAZONAS " EXPOMAZA.S.A."						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Av.2a. y calle 5a.-URDESA NORTE				10	NUMERO	311	11	TELEF.	250858	12	FAX 251930
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hei Huang Chen							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1119084-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'306.821
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'306.821
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'788.640
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	843.864
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	944.776
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'251.597
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	441.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	625.558
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'767.129
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	1'767.129
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1'607.792
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'876.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'484.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'251.597

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'046.400
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	37'046.400
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	20'400.000
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	20'400.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'000.000
Gastos de gestión	553	3'600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'440.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	183.731
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	178.864
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	2'300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'702.595
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	2'943.805
(+) 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	2'943.805
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	441.571
(-) 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	2'502.234
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	625.558
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'876.676

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	500.446
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	652.962

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709 --

F) FIRMAS Y PAGOS

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	625.558
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	625.558
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	625.558

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 Luis Proaño G

Matr. No. 801 1561 BA.000126

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 1996
AGENCIA MUSEO
11 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001028

Filanbanco 0110480114637

Fecha: 03/04/1997 Cajero: 001001028 Trn: 2886
Valor: $1,625.558