FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990957657001	56247	PESQUERIA DEL LITORAL LITOPESCA S.A					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA		403		442619		442233	
CAMARONERA		1302				388	
HIDALGO CORONEL JORGE ALFREDO						09-0779831-8	

-	-	28	-	29	-	24	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	64'493.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		64'493.235
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
	114	-	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	93'109.046	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	15'813.808	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	117	1'541.152	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	118	24.426'821.158	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	119	511'697.810	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
	120	24.025'587.354	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	122	9'032.391	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	125	489'174.630	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	126	5'934.995	Inventario inicial de productos en proceso		-
	127	492'272.026	(-) Inventario final de productos en proceso		-
	128	24.517'859.380	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	129	349.583	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	130	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	131	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones IESS e Impuestos	132	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, agencias o asoc.	133	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	134	349.583	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
	135	349.583	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		52'178.245
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	23.845'127.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	138	-	Intereses y comisiones		11'195.500
Otros pasivos a largo plazo	139	-	Provisiones deducibles		-
	140	23.845'127.500	Otros gastos de administración y ventas		-
	141	23.845'127.500			63'373.745
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	142	300'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	145	209.132			-
Reserva por revalorización del patrimonio	146	382'558.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1'119.490
Reexpresión monetaria	147	11'225.146	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	148	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	149	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	839.617	Utilidad Neta (580+681+682-683)		1'119.490
	151	672'382.297	(-) Participación 15% de trabajadores		-
	152	24.517'859.380	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	37'313.794	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	223.898	UTILIDAD GRAVABLE (689 - 690 - 691 - 692)	699	1'119.490
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	37'313.794	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	729	279.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)		839.617
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 781	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 782	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 783			IMPUESTO UNICO
-	-	-			-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		279.873
734	-	735	-	736	-	737	-	738	-			
739	-	740	-	741	-	742	-	743	-			-
TOTAL COMPENSACIONES			-									-

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)

		(-) TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE	780	-
		(-) Anticipos pagados	781	-
		(-) Impuestos retenidos	782	-
			783	-
			784	279.873
			785	69.700
	VICTOR MOLINA		786	41.981
	20.135		787	391.554
	2371			-

S/. -	S/. 391.554	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Tasid Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
16 SET. 1997
CAJA 010-033

Filanbanco 0110010241552

Fecha: 1997/09/16 Caja: 0010033 ..:25
Valor: S/.391.554