FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00014432

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990068340001 | 02 | EXPEDIENTE | 56270 | 03 | RAZON SOCIAL: | CAMARONERA SAN JOSE S.A. (SANJOCAMAR) | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | BALQUIZO MORENO Y P. YCAZA | 10 | NUMERO | 1106 | 11 | TELEF. | 312054 | 12 | FAX | 312054 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS(CAMARONERA) | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO NORONI PERLIGINE | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091600371-7 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 15 | 23 | OTROS ___ |
| 24 | AUDITOR EXTERNO | ___ | 25 | R.U.A.E. | _ | | | | | | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 174'411.443 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ---- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 233'212.988 |
| Inventario de materia prima | 106 | 32'654.284 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 365'205.000 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ---- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ---- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 27'065.074 |
| Impuestos anticipados | 112 | 121'577.494 |
| Otros activos corrientes | 113 | 1'456.930 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 955'583.213 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 268'233.492 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 359'082.301 |
| Vehículos | 153 | 52'842.372 |
| Otros activos fijos | 154 | ---- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 269'033.633 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 411'124.532 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.682'191.029 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 22'267.731 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ---- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ---- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 16'227.079 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1.688'231.681 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 3.054'939.426 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 148'192.931 |
| Documentos por pagar | 202 | 585'108.550 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'578.233 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'380.962 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 118.425 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 742'379.102 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 386'908.266 |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 386'908.266 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1.129'287.368 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 300'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.223'698.350 |
| Reservas | 304 | ---- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 432'268.017 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ---- |
| Otros superávits | 307 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (31'529.340) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'215.031 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1.925'652.058 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 3.054'939.426 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ---- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.013'908.341 |
| 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 | 10'229.722 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1.024'138.063 |
| **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 | 5'865.600 |
| Compras de materia prima | 506 | 411'556.816 |
| Importaciones de materia prima | 507 | ---- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 26'019.350 |
| Mano de obra directa | 509 | 23'467.800 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 29'167.851 |
| Mano de obra indirecta | 511 | ---- |
| Suministros y materiales | 512 | 103'542.639 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ---- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 116'731.406 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 10'515.014 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 3'753.420 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | ---- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 365'378.000 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 291'000.000 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | ---- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ---- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 752'959.196 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 32'322.128 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ---- |
| Gastos de gestión | 553 | ---- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7'204.156 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'673.485 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 18'556.179 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- |
| Intereses y comisiones | 559 | 132'622.937 |
| Provisiones deducibles | 560 | ---- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 21'194.065 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 219'572.950 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | ---- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 49'699.985 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 49'699985 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 1'905.932 |
| (+) 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 | 1'905.932 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 285.890 |
| (-) 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 | 1'620.042 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 405.011 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.215.031 |

## 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 ---- |

30 JUL 1997

## 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 | 405.011 |
| | 739 | ---- |
| | 749 | ---- |
| | 759 | ---- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | ---- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | ---- |
| SALDO A FAVOR | 772 | ---- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 405.011 |
| Interés por mora | 774 | 95.583 |
| Multas | 775 | 48.601 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 549.195 |

## 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: CAMARONERA SAN JOSE

Firma del contador

Nombre: 800 LUIS QUIMI L.

Matr. No. 801 19.143

SAN JOCAMAR
OFICINA PLAYAS

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. ---- | S/. 549.195 000445 | GUAYAQUIL BANCO DEL PACIFICO | S/. ---- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-037282-8
Valor : S/.549.195**
30/JUL/1997 CAJA:0061 REF:5315411

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997