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 8 No. B 00047166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182086001	02	EXPEDIENTE	5630	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ROBLES				10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX 443163
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION HARINA DE PESCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.01979153		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO SANCHEZ	25 R.N.A.E. 134

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.913.055.291
Inversiones financieras temporales	102	3.307.611.170
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.901.955.636
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.343.751.900
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	3.723.859.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63.591.547
Mercaderías en tránsito	110	955.267.306
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1.371.115.619
Otros activos corrientes	113	74.783.257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.654.991.612
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.661.586.656
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.237.937.818
Vehículos	153	942.848.795
Otros activos fijos	154	25.517.104.924
(-) Depreciación acumulada	155	35.203.643.185
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.155.835.008
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.382.716
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	372.893.704
(-) Amortización acumulada	166	294.081.979
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.194.441
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.894.021.061
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	326.718.894
Documentos por pagar	202	3.841.206.842
Provisiones sociales por pagar	203	7.905.233
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.944.942
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	3.171.579.813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.416.355.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.469.684.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.469.684.735
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.886.040.459
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.295.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	4.668.274.296
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.493.607.145
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	2.551.099.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.007.980.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.894.021.061

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.822.546.342
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.025.904.149
Exportaciones	403	15.884.039.535
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20.621.756
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	360.753.897
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	526.334.850
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.433.339.463
TOTAL INGRESOS	499	36.032.296.480
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.242.007.969
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	3.494.639.901
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	11.553.004.613
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	720.330.151
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.377.908.674
Mano de obra indirecta	511	68.694.392
Suministros y materiales	512	1.384.772.852
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55.977.921
Aportes IESS y beneficios sociales	514	25.924.272
Mantenimiento y reparaciones	515	936.914.216
Energía, agua y teléfono	516	7.224.087
Otros gastos de fabricación	517	993.276.084
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	63.591.547
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.807.803.783
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127.665.080
Comisiones en ventas y publicidad	552	280.518.083
Gastos de gestión	553	12.461.826
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98.829.124
Impuestos, contribuciones y otros	555	422.491.017
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117.223.864
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.354.395
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	1.085.118.707
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	7.083.861.703
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.230.523.799
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	5.905.729.195
Otros gastos no operacionales	573	37.409.176
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.943.138.371
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.050.830.527
(+) 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	3.050.830.527
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	457.624.579
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	447.384.622
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2.918.338.543
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	2.653.697.959
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3.426.215.176)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.593.205.948

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	526.334.850		---		---		42.106.788

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42.106.788
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1.154.093.940
(-) Impuestos retenidos	771	90.476.218
SALDO A FAVOR	772	1.202.463.370
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 DANIEL MOROCHO

Matr. No. 801 6621

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	DEL PACIFICO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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