FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRÚCCIONES EN LA ULTIMA PA...

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990967849001	02	EXPEDIENTE	56334	03	RAZON SOCIAL:	PESQUERA DEL PACIFICO PACIFICSA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NUMERO	403	11	TELEF.:	449300	12	FAX 442619
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JORGE HIDALGO CORONEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	40.568.571
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.884.046.342
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	1.039.487.702
Inventario de suministros y materiales	108	79.262.117
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	5.043.364.732
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	473.945.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	639.714.113
Vehículos	153	157.034.478
Otros activos fijos	154	15.123.834.979
(-) Depreciación acumulada	155	(6.309.232.530)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.085.296.065
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	5.416.367.897
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.416.367.897
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.545.028.694
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.318.767.661
Documentos por pagar	202	634.971.831
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.852.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.970.591.597
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.938.238.949
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.938.238.949
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.908.830.546
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	934.300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.254.343.056
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.108.952
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.554.553.860)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.636.198.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.545.028.694

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.422.837.774
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	72.991.431
TOTAL INGRESOS	499	2.495.829.205
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, equipo y edif. de fábr.	510	680.371.752
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	1.117.625.192
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	183.152.102
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	959.147.442
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	2.940.296.488
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	17.759.546
Impuestos, contribuciones y otros	555	153.594.016
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.640.665
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	570.551.478
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	342.540.872
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.110.086.577
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	(1.554.553.860)
(+) 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	(1.554.553.860)
(-) 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	(1.554.553.860)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.554.553.860)

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	–

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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	9.983.317
TOTAL PAGADO	799	9.983.317

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 VICTOR MOLINA

Matr. No. 801 20135

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 9.983.317	005436 BANCO DEL PACIFICO PACIFICO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/. 9.983.317 [illegible] CHAN:001 REF:585210

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

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