

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 1997

6

No. A 0 0032151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990966877001

02

EXIDENTE

56350

03

RAZON SOCIAL

Inversiones Tigre S.A. (Invertigre)

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

Guayaquil

09

CALLE

Hurtado

10

NUMERO

212

11

TELEF.

324612

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Camaronera

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

13021

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Uribe Pérez

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903154741

PERSONAL DESIGNADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

14

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

RAJAL

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

37.091

Inversiones financieras temporales

102

10'710.779

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

768'529.570

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

944.736

Otros activos corrientes

113

1'456.821

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

781'678.997

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

181

18'780.036

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

182

296'462.343

Vehículos

183

139'782.142

Otros activos fijos

184

-

(-) Depreciación acumulada

185

138'828.240

TOTAL ACTIVO FIJO

189

316'196.281

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

181

-

Gastos de organización y constitución

182

132'835.859

Gastos de investigación exploración y otros

183

-

Aportaciones en asociaciones

184

-

Otros activos no corrientes

185

-

(-) Amortización acumulada

186

101'915.072

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

189

30'920.787

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)

170

1.128'796.065

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

241'828.920

Documentos por pagar

202

60'749.776

Provisiones sociales por pagar

203

11'028.489

Obligaciones: IESS e Impuestos

204

13'786.446

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

1'270.109

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

328'663.740

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

80'400.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

156'987.726

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

366'610.334

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

603'998.060

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

932.661.800

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

90'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

76.676

Reserva por revalorización del patrimonio

305

102'639.383

Reexpresión monetaria

306

67'927.764

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(64'509.559

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

196'134.265

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.128'796.065

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

11'287.961

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

11'287.961

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

112 JUN 1997

IMPUESTO UNICO

709

-

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. 701

-

759

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Marcelo Davila

Matr. No.

801

5022

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

1'005.357

TOTAL PAGADO

776

1'005'357

Efectivo

Cheque No.

002398

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

SI.

-

SI.

1'005.357

Tungurahua

SI.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: **0990966877001** 02. EXPEDIENTE: **56350** 03. RAZON SOCIAL: **INVERSIONES TIGRE S.A. (INVERTIGRE)**

04. PROVINCIA: **GUAYAS** 05. CANTON: **GUAYAQUIL** 06. COD. CANTON: **990** 07. CIUDAD: **GUAYAQUIL**

08. CALLE: **HURTADO** 09. NUMERO: **212** 10. TELER: **324612** 11. FAX: **388**

12. ACTIVIDAD ECONOMICA: **CAMARONERA** 13. COD. ACTIVIDAD ECON.: **13021** 14. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS URIBE PEREZ** 16. CUI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903154741**

17. PERSONAL CONTRATADO: 18. DIRECCION: **1** 19. ADMINISTRACION: **1** 20. PRODUCCION: **14** 21. OTROS: **-** 22. MONITOR EXTERNO: **-** 23. RMAE: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'461,925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	10'710,779	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	389'963,035
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1,380'382,663	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	169'523,211	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'336,689	Otras rentas	408	592'787,386
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	408	982'750,421
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17,075	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'998,229	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1,581'430,571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	169'590,092
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'523,979	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	129'122,142	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'780,036	Mano de obra directa	509	40'450,148
(-) Depreciación acumulada	155	138'828,240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	157'262,949
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276'597,917	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'969,317
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'008,255
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	60'920,690
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	105'308,417
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'546,102
Otros activos no corrientes	165	132'835,859	Otros gastos de fabricación	517	18'386,949
(-) Amortización acumulada	166	101'915,072	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'920,787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1,888'949,275	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	82'413,078	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	581'434,919
Documentos por pagar	202	781'564,496	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'127,176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'515,550
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	12'082,940	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	54'244,655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'429,319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	941'432,346	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'510,970
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'126,353
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171'249,947	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'987,725	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	298'745,274
Otros pasivos a largo plazo	214	320'445,815	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	648'683,488	Otros gastos de administración y ventas	561	17'731,509
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,590'115,834	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	366'058,975
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	33'264,200
Reservas	304	75,676	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'264,200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'639,383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-569)	580	1'992,327
Reexpresión monetaria	306	104'847,274	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'270,108	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'992,327
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	298'833,441	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	298,849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,888'949,275	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'693,478
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	423,369
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'270,108

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'178,714

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 338,696

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8'161,630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Juan Carlos Uribe Perez*

Firma del contador: *Marcelo Davila*

Nombre: **MARCELO DAVILA** Matr. No. **801**

Saldo a Favor: **17,075**

Impuesto a Pagar: **400,294**

Saldo a Favor: **77,649**

Saldo a Favor: **30,367**

Saldo a Favor: **520,510**

SELO Y FECHA DE REGISTRO

01 JUL 1996

CUENTAS CORRIENTES

CAJA No. 2

02 JUL 1996