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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176435001	02	EXPEDIENTE	0640-7	03	RAZON SOCIAL	FRESCA ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 16,5 VIA A DAULE							10	NUMERO	–	11	TELEF. 893327
12	FAX	893331											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32152	15	TIPO CON. INMUEBLES 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ-REYES R.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0584081-5		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 RUC AUD. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	46'953.410
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'910.111
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	568.205
Inventario de materia prima	106	1.370'302.612
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	20'546.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.964'840.467
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'693.431
Gastos anticipados	112	15'290.278
Otros activos corrientes	113	6'850.298
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.488'957.507
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'416.137
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	666'506.759
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	658'185.137
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'737.759
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	914.313
Gastos de investigación exploración y otros	163	293.256
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	175.000
(-) Amortización acumulada	166	1'207.569
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.614'870.266
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	444'041.302
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8'988.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'665.004
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	82'520.148
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	529'885.396
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.538'787.060
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.538'787.060
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.068'672.456
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	521.564
Reservas	304	26'361.120
Reserva por revalorización del patrimonio	305	581'804.537
Reexpresión monetaria	306	464.315.310
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370'634.46
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'560.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.547'197.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.614'870.266

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	995'494.446
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	106.060
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	27'555.347
TOTAL INGRESOS	409	1'022.943.733
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	52'121.079
Compra de productos terminados	502	94'525.160
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	54'291.549
Inventario inicial de materia prima	505	1.071'597.308
Compras de materia prima	506	21'600.000
Importaciones de materia prima	507	734'764.635
(-) Inventario final de materia prima	508	1.136'691.177
Mano de obra directa	509	51'775.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22'743.593
Mano de obra indirecta	511	20'203.800
Suministros y materiales	512	33'766.291
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'767.238
Aportes IESS y beneficios sociales	514	171'568.556
Mantenimiento y reparaciones	515	27'777.500
Energía, agua y teléfono	516	60'939.470
Otros gastos de fabricación	517	52'563.588
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	1.175'493.862
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.666'351.601
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	738'773.253
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'326.106
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'425.000
Gastos de gestión	553	52'669.708
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12'087.073
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'458.861
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'208.694
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	434.221
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	196'609.663
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'560.817
(+) 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	87'560.817
(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'134.122
(-) 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	74'426.694
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'885.339
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'541.335

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'158.703
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'908.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28'505.623

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	14'885.339
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	7'637.198
(-) Impuestos retenidos	771	7'653.080
SALDO A FAVOR	772	404.939
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 Alberto Panchana

Matr. No. 801 16.291

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S. A.
Ag. Finasur
8 ABR. 1998
CAJA INTERNA

Exp. 1998

17011000 3657
19980408 B.G
BANCO DE GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES
10 ABR 1998