FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0[illegible]3029

56-828.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990995109001	02 EXPEDIENTE	56828-89	03 RAZON SOCIAL	G O L M A R O N S. A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	Km. 14 vía a Salinas					10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	870188	12 FAX	350794		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO JOSE MARTINEZ CALERO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	6	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.R.A.E.	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'524.899
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	924'072.675
Inventario de materia prima	106	28'426.329
Inventario de productos en proceso	107	483'009.563
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
[illegible]s activos corrientes	113	3'992.995
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	1.448'026.461
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.152'384.095
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'806.333
Vehículos	153	-
Otros acti[illegible]s fijos	154	-
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	1.268'978.312
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'212.116
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	23'333.733
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	20'258.857
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'074.876
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.588'313.453
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	1.223'612.142
[illegible]cumentos por pagar	202	142'994.223
Provisiones sociales por pagar	203	7'991.621
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'681.881
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	30'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.436'279.867
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.436'279.867
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	73.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'830.812
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.318
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.429
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'033.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.588'313.453

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.094.915.076
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	1'433.438
TOTAL INGRESOS	499	1.096'348.514
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	28'715.328
Compras de materia prima	506	554'716.053
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	28'426.329
Mano de obra directa	509	26'487.735
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	104'032.092
Mano de obra indirecta	511	24'342.638
Suministros y materiales	512	22'933.494
Seguros de inmuebles, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'854.732
Mantenimiento y reparaciones	515	62'671.859
Energía, agua y telefono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	28'520.505
Inventario inicial de productos en proceso	518	309'661.411
(-) Inventario final de productos en proceso	519	483'009.563
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	738'499.955
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'818.351
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'662.594
Impuestos, contribuciones y otros	555	211.990
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'609.224
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	334'772.196
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	8'572.756
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	357'647.101
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	201.458
(+) 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	201.458
(-) Participación 15% de trabajadores	585	30.219
(-) 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	171.239
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.810
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.429

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) FORMAS DE PAGO

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 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 42.810
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 42.810

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 Carmen Carpio

Matr. No. 801 02-1558

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 42.810	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

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

328 15:24:26 04/12/99 U 0 recaudu
0n 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-01.00(-) TIPO: 1
42.810 BANCO CREDITO