FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072295

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 09101197001 EXPEDIENTE: 571689 RAZON SOCIAL: CAMARONERA FARMAR S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 05 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 07 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: Av. del Ejercito y Primero de Mayo NUMERO: 615 TELEFONO: 295725 FAX: 287461
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 15
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PETER BOZANIC MOHAR CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0911912897

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'430.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.362'172.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	907'476.935	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	586'266.047	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	77'246.947	Otras rentas	408	907'017.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.269'190.122
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	19'914.392	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	120.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.592'454.611	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	71'826.151
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.383'237.265	Compras de materia prima	506	779'200.216
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.560'468.980	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	876'369.642	(-) Inventario final de materia prima	508	(77'246.947)
Otros activos fijos	154	12'622.867	Mano de obra directa	509	23'435.379
(-) Depreciación acumulada	155	(3.271'384.604)	Depreciación de maquinaria, p. y edif. de fábr.	510	339'199.192
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.561'314.150	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'298.467
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, maquin., p. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	227.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'277.732
Gastos de investigación exploración y otros	163	800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	109'991.327
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	25'522.044
Otros activos no corrientes	165	5.638'617.645	Otros gastos de administración	517	303'831.128
(-) Amortización acumulada	166	(40'154.012)	Inventario inicial de productos en proceso	518	547'574.598
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.599'491.233	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(586'266.047)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.753'259.994	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	71'393.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.623'643.240
Documentos por pagar	202	156'506.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'579.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'242.568
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'049.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.123'050.479	Gastos de gestión	553	97'145.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'972.384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.362'579.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'019.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'466.658
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	118'627.800
Otros pasivos a largo plazo	214	4.156'685.606	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.156'685.606	Otros gastos de administración y ventas	561	106'240.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.519'265.009	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507'713.629
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	876'373.832
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	807'920.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	876'373.832
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'208.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	738'540.579
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	407.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(738'540.579)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(738'540.579)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	233'994.985	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.753'259.994	(-) 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	(738'540.579)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(738'540.579)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(738'540.579)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	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. 751	---					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	19'843.301
		(-) Impuestos retenidos	771	71.091
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	17'645.202
Nombre: ELIZABETH SANCHEZ		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No.: 026126		Interés por mora	774	---
		Multas	775	20.000
		TOTAL PAGADO	799	20.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 20.000			S/.	