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 199 5 No. B 00020065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991017720001	02	EXPEDIENTE 57242	03	RAZON SOCIAL: "Alvino " S. A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 890
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE AVENIDA DE LAS AMERICAS	10	NUMERO 500	11	TELEF.: 285058	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FELIPE ESTRADA ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900151895				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION 5	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'187.886
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'292.028
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	92'600.407
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'080.321
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	568'763.638
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'182.598
Vehículos	153	501.899
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	150'721.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'726.750
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	13'839.029
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	7'458.791
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'380.238
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534'187.309
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'507.091
Documentos por pagar	202	30'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	16'941.106
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'918.954
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'367.151
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	266'047.921
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	266'047.921
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	360'415.072
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	6'390.620
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'656.831
Reexpresión monetaria	306	112'328.250
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'524.634
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'871.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'772.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	606'187.309

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.006'715.334
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	15.053
TOTAL INGRESOS	499	1.006'730.387
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	51'158.020
Compras de materia prima	506	437'636.105
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	92'600.407
Mano de obra directa	509	14'078.427
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	1'424.445
Suministros y materiales	512	34'918.770
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'201.641
Mantenimiento y reparaciones	515	20'680.699
Energía, agua y teléfono	516	78'557.538
Otros gastos de fabricación	517	61'315.138
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	638'370.376
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'299.793
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'901.992
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.879
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	275'718.750
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	32'523.695
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319'488.109
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'871.902
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'871.902
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'330.785
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'541.117
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'385.279
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'155.838

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'168.953
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'308.223
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'308.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 0

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 (701 + 709)	729	10'385.279
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	10'385.279
Interés por mora	774	1'316.023
Multas	775	623.117
TOTAL PAGADO	799	12'324.419

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 LUIS TARANTO V

Matr. No. 801 1512

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 12'324.419.00	FILANBANCO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

02 SEP 1996

FILANBANCO 2 - SET. 1996 CAJA 001-042

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23