FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011711

52-560-87

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991027874001	02 EXPEDIENTE	57483	03 RAZON SOCIAL	SAGARE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	NARANJAL	07 COD. CANTON	13021
08 CIUDAD	NARANJAL						
09 CALLE	KM 78 VIA NARANJAL ENTRANDO POR UP5	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	09481508	12 FAX	09481508
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN TORRES TRUJILLO			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090491765-5		

PERSONAL OCUPADO: 20 PRODUCCION — 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION 5 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.M.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	169'486.602
Inversiones financieras temporales	102	930'090.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	502'519.286
Inventario de materia prima	106	91'603.321
Inventario de productos en proceso	107	1.050'840.998
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'731.073
Impuestos anticipado	112	19'059.746
Otros activos corrientes	113	7'798.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.828'129.657
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.244'877.438
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	805'400.078
Vehículos	153	495'435.088
Otros activos fijos	154	2'844.000
(-) Depreciación acumulada	155	3.361'086.609
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.187'469.995
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'791.561
Gastos de organización y consitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'791.561
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.026'391.213
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.098'512.350
Documentos por pagar	202	2.989.320.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'781.787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'217.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	309'793.058
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.407'624.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'550.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'037.690
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'587.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.656'212.135
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75'855.087
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.014'053.928
Reexpresión monetaria	306	(544'664.068)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(202'880.182)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.472'185.687)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(629'820.922)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.026'391.213

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.817'199.023
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	228'963.033
Otras rentas	408	1.177'634.369
TOTAL INGRESOS	409	4.223'796.425
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	3'565.664
Compras de materia prima	506	2.924'719.108
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	91'603.321
Mano de obra directa	509	11'626.165
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	443'059.683
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'644.337
Mantenimiento y reparaciones	515	402'955.810
Energía, agua y teléfono	516	4'348.208
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	185'691.906
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.050'840.998
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.869'166.562
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'092.945
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	39'350.378
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'852.172
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	450'641.389
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	78'375.082
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	672'311.966
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	11'057.776
Pérdida por diferencia de cambio	572	2.083'062.241
Otros gastos no operacionales	573	60'383.567
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.154'503.584
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(1.472'185.687)
(+) 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	(1.472'185.687)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.472'185.687)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.472'185.687)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'758.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	799	39'758.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	18'666.845	705	—	706		709 18'666.845

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 18'666.845
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECHA 733			739 —
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECHA 743			749 —
RETENCION	—	EJER. IMP. 754	—						750 —
								(-) TOTAL RETENCIONES	760 —
								(-) Anticipo pagado	770 —
								(-) Impuestos retenidos	771 18'666.845
								SALDO A PAGAR	772 —
								IMPUESTO A PAGAR	773 —
								Interés por mora	774 —
								Multas	775 —
								TOTAL PAGADO	776 —

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: JORGE PENAFIEL

Mat. No. 029771

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (planilla)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 1999

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-333420-3
Valor : $/.000 05/ABR/1999 CAJA:0261 REF:7176010