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 87 No. A00000209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990036513001 02 Expediente 58097 03 Razón Social INDUSTRIAL MARITIMA PESQUERA C.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Ciudad GUAYAQUIL 07 Cód. Ciudad 390 08 Sector GUAYAQUIL
09 Calle P. ICAZA 10 Número 423 11 Piso — 12 Int. —
13 Nombre Comercial PESCA 14 Cód. Actividad Económica 13011 15 Cód. Actividad Económica 388
16 Apellido del Representante Legal BERNARDO MANZANO VIGNOL 17 Cédula de Ciudadanía del Representante Legal 0903393874
18 Número — 19 Número — 20 Número — 21 Número — 22 Número — 23 Número — 24 Número — 25 Número — 26 Número —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'626.740
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'725.683
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	456.713
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	966.616
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	87.002
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	5'611.584
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'478.040
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'471.319
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	573'614.068
Vehículos	153	8'562.138
Otros activos fijos	154	1'645.245
(-) Depreciación acumulada	155	244.020.077
TOTAL ACTIVO FIJO	159	416'072.687
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'993.200
Gastos de organización y constitución	162	15'842.333
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	10'009.240
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'826.293
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515.377.025
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'512.870
Documentos por pagar	202	1'446.913
Provisiones sociales por pagar	203	61'868.027
Obligaciones IESS o Impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	1'695.312
Otros pasivos corrientes	209	11'421.863
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	88'944.985
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	224'301.270
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	61'052.106
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	285'353.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	374'298.361
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	192.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	454.311
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	140'571.998
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'139.800)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'078.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	515'377.025

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	—
TOTAL INGRESOS	409	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS a empleados socios	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y telefonía	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y Publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otras de gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	—
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 (409-529-549)	580	—
(+) 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	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTIL. IMP. GRAVABLE (584-585-586-588)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	699	—

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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	NO TRAM.	732	—	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	NO TRAM.	742	—	—
PRES. MON.			EJER. IMP.	771	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
FECH.IMP.	733	—	FECH.IMP.	734	—
FECH.IMP.	743	—	FECH.IMP.	744	—

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

Declaro que el presente documento es en mis declaraciones son ciertos y verdaderos, así lo suscribo bajo juramento y responsabilidad (Art. 98 Ley 56)

Firma del Representante Legal

Firma del contador: Nombre 506 J.CASTRO; Mat. No. 241 3052

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasli Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29