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 1997 | 0 | No. A000000346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990246513001	02 Expediente	580975	03 Razón social	INDUSTRIAL MARITIMA PESQUERA C.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL 07 Calle principal 390 08 Sector GUAYAQUIL
09 Calle	F. ICAZA				10 Número 422 11 Piso - 12 Piso -
13 Actividad principal	PESCA				14 Cód. actividad principal 3011 15 Cód. actividad secundaria 3388
16 Nombre del representante legal	BERNARDO MANZANO VIGNOL				17 No. de C.I. del representante legal 0903393874
18 Cód. 19 Número	20 Cód. 21 Número	22 Cód.	23 Número	24 Cód.	25 Número

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	19'500.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	
Inventario del prod. termin. y mercad. en almacen	109		**TOTAL INGRESOS**	409	
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	21'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones entidades	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)**	580	
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	591	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	
			UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593)	599	
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	210.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	

DETALLE DE COMPENSACIONES

711			721		731		741		751		
712			722		732		742		752		
713			723		733		743		753		
714			724		734		744		754		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	
(-) Anticipos pagados	771	210.000
(-) Impuestos retenidos	772	
SALDO A FAVOR	773	
IMPUESTO A PAGAR	775	
Interés por mora	776	
Multas	778	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley RT).

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: 809 J.CASTRO

Reg. No. 801 3052

Efectivo	Cheque No.	Saldos	Notas de Crédito (detalle)
S/. 10.000	S/.	S/.	S/.

Formato: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-005245-6
Valor : $/.10.000**
27/ENE/1998 CAJA:0061 REF:7065911

Exp. 1998