FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042259

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990246513001 02 Expediente: 58097 03 Razón social: INDUSTRIAS MARITIMAS PESQUERA C. A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. cantón: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. ciudad: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: P. ICAZA 10 Número: 422 11 Piso: 12 Oficina: 13 Casillero:
14 Actividad principal: PESCA 15 Cód. actividad principal: 1301 16 Cód. actividad secundaria: 388
17 Nombre del representante legal: BERNARDO MANZANAO VIGNOL 18 Cód. identificación del representante: 0903393874
19 Cód. nacionalidad: 20 Cód. provincia: 21 Cód. cantón: 22 Cód. parroquia: 23 Cód. ciudad: 24 Número de filial: 25 Cód. sucursal:

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		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. terminados 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	119	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 act. a fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161		Seguros de edificios, maquinarias, muebles y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS patronal	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento	515	
Inversiones en asociadas	164		Energía, combustibles	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 (119 + 159 + 169)	199	21'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	301		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	302		**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	303		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	
Obligaciones: IESS e impuestos	304		Comisiones en ventas y publicidad	542	
Aportes recibidos de sucursales, filiales y matriz	305		Gastos de viaje	543	
Otros pasivos corrientes	306		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	544	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309		Impuestos, contribuciones y otros	545	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311		Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	
Préstamos de accionistas o casa matriz	312		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	
Obligaciones emitidas	313		Intereses y comisiones	549	
Otros pasivos a largo plazo	314		Provisiones deducibles	550	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	319		Otros gastos de administración y ventas	551	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 319)	320		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	
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 (499-529-569)	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)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	329	21'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	210.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	
IMP.	736		EJER. IMP.	737		No. TRAM.	742		FECHA RC.	743		(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	
IMP.	738		EJER. IMP.	739		No. TRAM.	744		FECHA RC.	745		(-) Anticipos pagados	721	210.000
RESER. MON.			EJER. IMP.	741								(-) Impuestos retenidos	722	
												SALDO A FAVOR	723	
												IMPUESTO A PAGAR	724	
												Interés por mora	725	
												Multas	726	10.000
												TOTAL PAGADO	729	10.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 68)

Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: J. CASTRO Reg. No. 3032

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjunta)
10.000	S/.	S/.	S/.

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 97-1-1-1-0010

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
30-001-064910-8
Valor : S/.10.000**
30/DIC/1997 CAJA:0071 REF:5948011