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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 58197

01 RUC	0991069870001	02 EXPEDIENTE	58197	03 RAZON SOCIAL:	CAMARONERA ISADIHU S.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	619
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	BALSAMOS 308 Y GUAYACANES	10 NUMERO	308	11 TELEF.	201752	12 FAX	201368
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CHRISTIAN HUERTA DORMAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904766110				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	9	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	122'772.305
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	458'315.524
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	83'053.123
Inventario de suministros y materiales	108	2'631.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'431.148
Impuestos anticipados	112	14'227.466
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437'886.268
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.410'573.499
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	408'240.090
Vehículos	153	276'865.540
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	578'097.713
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.517'581.416
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	380.348
Gastos de investigación exploración y otros	163	393'523.528
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	64'842.433
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	329'061.443
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.284'529.127
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	151'017.989
Documentos por pagar	202	117'916.828
Provisiones sociales por pagar	203	15'654.735
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'160.823
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	12'305.389
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327'055.764
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.875'624.602
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	49'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	407'552.832
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'803.198
Reexpresión monetaria	306	(53'502.999)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(118'404.800)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(232'599.470)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'848.761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.284'529.127

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	579'521.313
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	5'979.316
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'562.837
TOTAL INGRESOS	499	596'063.466
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	–
Compras de materia prima	506	144'111.300
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	25'364.572
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	128'826.455
Mano de obra indirecta	511	38'944.926
Suministros y materiales	512	75'363.034
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'042.419
Mantenimiento y reparaciones	515	30'912.275
Energía, agua y teléfono	516	1'613.476
Otros gastos de fabricación	517	63'673.465
Inventario inicial de productos en proceso	518	105'593.885
(-) Inventario final de productos en proceso	519	83'053.123
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	561'392.684
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'284.423
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'414.703
Impuestos, contribuciones y otros	555	713.020
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'151.963
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	66'916.964
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	39'789.179
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267'270.252
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(232'599.470)
(+) 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	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes deliminadas	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'262.136
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'262.136

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interes por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 808 GENOVIA CALDERON

Matr. No. 8010.22289

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO 1001500105 52
FECHA: 28/ABR/1997 CAJA: 001016014 TR.: 000051
VALOR: S/.

FILANBANCO AG. URDESA 28 ABR. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR 1997