FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL ECUADOR

[redacted] DECLARACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA

[redacted] EJERCICIO FISCAL AÑO 1 No. [redacted]023280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991089500001	58596	PESQUASA S.A.			
GUAYAS	09	PLAYAS	735	PLAYAS	
POBLACION ENGABAO		S/N	09742304	09742304	
LABORATORIO DE LARVAS		13024	388		
HERNAN TORRES TRUJILLO			090491765-5		
-	2	8	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	56'237.324
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	448'051.267
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	6'201.308
Inventario de materia prima	36'338.067
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	603'841.907
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	923'183.143
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	527'711.274
Vehículos	196'722.705
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	518'257.702
	1.129'359.420
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'087.979
Gastos de investigación exploración y otros	88'446.816
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	1'544.800
(-) Amortización acumulada	89'407.955
	2'671.640
	1.735'872.967
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	243'669.276
Documentos por pagar	842'460.000
Provisiones sociales por pagar	4'599.153
Obligaciones: IESS e impuestos	924.431
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	17'829.021
	1.109'471.881
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	176'827.627
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	176'827.627
	1.286'299.508
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	364'433.364
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	80'140.095
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	449'573.459
	1.735'872.967

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.096'285.725
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
[redacted] Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	21'903.327
	2.118'189.052
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	27'119.777
Compras de materia prima	1.093'139.283
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	36'338.067
Mano de obra directa	30'268.414
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	131'881.430
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	92'590.160
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	55'984.062
Mantenimiento y reparaciones	175'613.487
Energía, agua y teléfono	98'596.526
Otros gastos de fabricación	132'721.549
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	1.801'376.641
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	22'491.398
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	34'074.213
Agua, luz, teléfono, télex y fax	37'248.323
Impuestos, contribuciones y otros	4'801.358
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	73'438.182
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	72'691.587
	244'745.051
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	15'394.347
Pérdida por diferencia de cambio	146'130.189
Otros gastos no operacionales	500.519
	162'025.055
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-89'957.695
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-89'957.695
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
[redacted]	-89'957.695
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-89'957.695

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	15'978.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	15'978.242

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-		-	-		-
-		-	-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 y 99 LRTE)

JORGE PINAFIEL

0.29771

S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-019904-2
Valor : $/.0**
30/MAR/1998 CAJA:0081 REF:6807711