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 7 No. A00038761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294003001	02	EXPEDIENTE	58794	03	RAZON SOCIAL	RIVEX S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	Av. 10 de Agosto y Malecon Simon B.	10	NUMERO	103	11	TELEF.	518255	12	FAX	511953
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	NRO. COD. CONTROL	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID GAME VARAS	17	COD. DE CLASIFICACION INTERNACIONAL	090859119-1						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	–	24	ADMINISTR. EXTERNO	–	25	VENTAS	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'762.631
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321'863.666
(-) Provisión cuentas incobrables	104	37'713.475
Otras cuentas por cobrar	105	33'268.209
Inventario de materia prima	106	564'402.249
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	7'545.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'735.377
Otros activos corrientes	113	27'544.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	934'408.232
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	848'962.128
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	794'539.333
Vehículos	153	94'672.705
Otros activos fijos	154	177'155.189
(-) Depreciación acumulada	158	879'404.477
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1035'924.878
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	46'620.093
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	9'204.052
(-) Amortización acumulada	166	39'334.593
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'489.552
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1986'822.662
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	122'293.907
Documentos por pagar	202	1038'605.130
Provisiones sociales por pagar	203	29'073.789
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'279.047
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	73'798.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1265'050.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'149.740
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	82'734.621
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	114'884.361
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1379'934.771
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	82'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'143.370
Reexpresión monetaria	306	383'553.263
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'811.808
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'379.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	606'887.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1986'822.662

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1262'774.058
Exportaciones	403	1073'486.828
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'379.456
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	117'692.849
TOTAL INGRESOS	409	2433'574.279
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	572'277.412
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	178'079.777
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	121'437.753
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	373'092.613
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'772.016
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	60'385.532
Energía [illegible]	516	72'589.271
Otros gastos de fabricación	517	205'566.954
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	1594'201.328
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	182'708.349
Comisiones en ventas y publicidad	532	63'576.672
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	54'087.763
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'443.733
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20'771.135
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	37'713.475
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	153'049.204
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	216'514.829
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	731'865.160
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–
Pérdida por diferencia de cambio	552	72'852.592
Otros gastos no operacionales	553	3'214.832
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	76'067.424
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'440.367
(+) 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	31'440.367
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'716.055
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	26'724.312
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'344.862
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'379.450

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	–	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		
IMP.	740		EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	712	5'344.862
	713	–
	714	–
	715	–
	716	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	7'032.240
(-) Anticipos pagados	770	6'841.840
(-) Impuestos retenidos	771	190.400
SALDO A FAVOR	772	1'687.378
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	

F) 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 800 ANGEL SILVA A.

Matr. No. 801 15065

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRICES Y DEP. 04 JUN. 1998 CAJA 010-032

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 1998

FILANBANCO 0110010125148