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 199 5 No. B 00092002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178404001	02	EXPEDIENTE	83926	03	RAZON SOCIAL	PELACA-PESQUERA LAMATEPEC C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ROBLES Y FRANCISCO SEGURA				10	NUMERO	505	11	TELEF.	440856
12	FAX	443183									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901977153
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	42	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	---						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'799.138
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	621'342.184
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	6'425.227
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	46'172.015
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'738.564
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	100'639.949
(-) Depreciación acumulada	155	30'464.990
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'174.959
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	748'913.523
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	417'229.051
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	22'843.403
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'566.585
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514'639.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
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	514'639.039
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	29'319.231
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'089.967
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189'865.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'274.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	748'913.523

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.383'006.310
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	393.263
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11.877
TOTAL INGRESOS	499	1.386'411.450
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	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	311'404.204
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'235.675
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59'300.018
Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'206.362
Mantenimiento y reparaciones	515	304'273.937
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	315'597.421
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	1.006'523.177
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'908.173
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	310.743
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	423.379
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	8'047.499
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'735.794
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	342'132.339
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11'368.738
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	330'763.601
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49'618.320
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	334.271
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	280'836.207
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70'209.052
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	210'627.155

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'275.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56'167.242
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54'635.042

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	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	70'209.052
	739	---
	749	---
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	590.505
(-) Impuestos retenidos	771	1'532.200
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	68'086.347
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	68'086.347

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 DANIEL MOROCHO

Matr. No. 801 6621

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/68'086.347	SOC. GRAL. CRE. ADUANA SUR	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

22 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EL ANCAY Recibidora - Pagadora

09 ABR. 1996

CAJA 0804

1996

11041-000135-3

11041-000135-3

11041-000135-3

Exp. 1995