

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 1994 No. A 00017615

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099104860001 02 EXPEDIENTE 59136903 RAZON SOCIAL PESQUERA USUMACINTA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ROBLES 10 NUMERO 505 11 TELEF. 441398 12 FAX 443163

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VUSKOVIC BOZIC VINKO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090607504-9

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION 23 OTROS 31 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 421.870

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 49'687.884

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 2'274.473

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 112 816.471

Otros activos corrientes 113 29'982.788

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 83'183.486

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154 49'414.050

(-) Depreciación acumulada 155 10'016.855

TOTAL ACTIVO FIJO 159 39'397.195

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 1'727.987

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165 33'380.461

(-) Amortización acumulada 166 1'382.389

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 33'726.059

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 156'306.740

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 161'096.802

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 5'787.038

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'466.219

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 168'350.059

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) 220 168'350.059

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 920.957

Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'968.780

Reexpresión monetaria 306 12'117.286

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (33'783.703)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'733.361

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (12'043.319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 156'306.740

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'058.024

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 462.230

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 427.421

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

E) 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. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 577.787

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 185.868

(-) Impuestos retenidos 771 630.603

SALDO A FAVOR 772 238.684

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

Notas de Crédito (cantidad) 777

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 DANIEL MOROCHO

Matr. No. 801 6621

Efectivo

Cheque No.

S/. 802

S/. 803

S/. 804

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995