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
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO ECONOMICO 1998 No. A0 001 325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991104860001	591369	PESQUERA USUMACINTA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ROBLES Y FRANCISCO SEGURA	505	441398	12	443163	
PESCA EN GENERAL	14	13011		388	
ING.ARTURO ARIAS ICAZA				090197915-3	
1	15	20	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		7'130.825	Ventas gravadas con I.V.A.		1'658.890
Inversiones financieras temporales		---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.149'364.525
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		515'100.585	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables		---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar		14'444.478	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima		---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso		---	Rentas con impuesto único		1'117.214
Inventario de suministros y materiales		---	Otras rentas		590'656
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		---			1.152'731.285
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		---
Impuestos anticipados		86'453.775	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes		45'398.976	Importaciones de productos terminados		---
		668'528.639	(-)Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones		---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos		---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos		98'958.359	Mano de obra directa		202'352.334
(-) Depreciación acumulada		51'881.643	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		7'618.041
TOTAL ACTIVO FIJO		47'076.716	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		185'321.679
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		60'739.172
Gastos de organización y constitución		---	Aportes IESS y beneficios sociales		7'421.055
Gastos de investigación exploración y otros		---	Mantenimiento y reparaciones		320'532.099
Aportaciones en asociaciones		---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes		91.060	Otros gastos de fabricación		99'687.174
(-) Amortización acumulada		---	Inventario inicial de productos en proceso		---
		91.060	(-) Inventario final de productos en proceso		---
		715'696.415	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar		410'786.748	TOTAL COSTO DE VENTAS		883'671.554
Documentos por pagar		---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		11'277.986	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones		39'140.220
Obligaciones: IESS e impuestos		41'238.405	Comisiones en ventas y publicidad		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		---	Gastos de gestión		---
Otros pasivos corrientes		30'023.192	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		---
		493'326.331	Impuestos, contribuciones y otros		1'950.483
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		---	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz		---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas		---	Intereses y comisiones		1'641.752
Otros pasivos a largo plazo		---	Provisiones deducibles		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	Otros gastos de administración y ventas	861	37'781.585
TOTAL DEL PASIVO (310 + 319)	220	493'326.331	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	869	80'514.040
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas		53'629.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio		33'360.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		188'545.691
Reexpresión monetaria		1'986.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)		37.985
Otros superávits		---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		128'393.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)		188'583.676
TOTAL PATRIMONIO NETO		222'370.084	(-) Participación 15% de trabajadores		28'281.854
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	715'696.415	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto único		949.632
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		1'141.420	(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		25'567.852			159'352.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		24'125.011	IMPUESTO A LA RENTA (590 x ~~25%~~ 20%		31'870.438
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		128'393.399

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
1'117.214	705	---	706	---	707	89.377

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

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

												(-) Anticipos pagados	85'010.934
												(-) Impuestos retenidos	1'442.841
													54'493.960

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: Daniel Morocho

Matr. No.: 21

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/.---	S/. ---	FILANBANCO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 011041000388I

1998/03/20 S/.0 Caja: 001008022 Tr : 67