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 4 No. B 00098946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991107614001	02	EXPEDIENTE	50247	03	RAZON SOCIAL:	PUBELIPESCA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	230	08	CIUDAD DURAN
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	800888	12	FAX 800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION ESPECIES BIOACUAT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'756.080
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'317.925
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'353.296
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	97'078.084
Inventario de suministros y materiales	108	1'216.103
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	861.914
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238'583.402
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	899'246.497
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'173.085
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	190'895.555
TOTAL ACTIVO FIJO	159	814'524.027
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	680.816
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2'760.599
(-) Amortización acumulada	166	272.326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'169.089
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.056'276.518
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'271.239
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'659.143
Obligaciones: IESS e impuestos	204	419.644
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'350.026
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	35'350.026
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	693'282.560
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	296'059.814
Reexpresión monetaria	306	26'288.923
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	471.919
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'073.276
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.020'925.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.056'276.518

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	661'726.905
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	121.472
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	661'848.377
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	294'526.457
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	35'963.360
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80'711.159
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	35'090.653
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'597.166
Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'695.193
Mantenimiento y reparaciones	515	118'040.999
Energía, agua y teléfono	516	1'210.800
Otros gastos de fabricación	517	5'024.822
Inventario inicial de productos en proceso	518	143'813.654
(-) Inventario final de productos en proceso	519	97'078.084
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	658'596.179
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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	3'252.198
(+) 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	3'252.198
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	487.830
(-) 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 a 589))	590	2'764.368
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	691.092
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'073.276

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'389.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	560.648
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'381.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	121.472	705	-	706	-	709 9.718

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	700.810
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'544.925
(-) Impuestos retenidos	771	8.081
SALDO A FAVOR	772	852.196
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 ING. JULIO PACHECO

Matr. No. 801 6.674

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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