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 8 No. A00054601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991107614001	02	EXPEDIENTE	59248	03	RAZON SOCIAL	PUBLIPESCA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	280	08	CIUDAD DURAN
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800388	12	FAX 800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA COMERCIALIZACION ESPECIES BIOCUATIC				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	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	0	24	AUMENTO EXTERNO	0	25	SUBCUENTA	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'289.307
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	824'571.508
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	8'787.598
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	834'648.413
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.639'581.696
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309'103.385
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.736'491.993
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.212'193.088
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'989.915
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1'591.898
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	398.017
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.047'239.518
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'605.059
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'605.059
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'605.059
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	693'282.560
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.291'289.149
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'980.794
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'081.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.044'634.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.047'239.518

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	932'551.142
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	49.202
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	202'204.962
TOTAL INGRESOS	499	1.134'805.306
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	74'804.741
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	30'816.666
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	152'468.226
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	44'568.869
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'443.913
Aportes IESS y beneficios sociales	514	112'364.840
Mantenimiento y reparaciones	515	224'349.066
Energía, agua y teléfono	516	1'371.850
Otros gastos de fabricación	517	101'479.342
Inventario inicial de productos en proceso	518	319'554.762
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.065'222.275
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'343.794
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'826.858
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	45.325
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'215.977
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	579	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	17'367.054
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'367.054
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'605.059
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	41.822
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	14'720.173
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'680.045
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'040.128

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 49.202	705	0	706	0	709	3.936

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'683.980
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	0
(-) Anticipos pagados	770	7'830.640
(-) Impuestos retenidos	771	3.936
SALDO A FAVOR	772	4'150.595
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés maynora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 ROBERTO CASTRO

Matr. No. 801 0.15207

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	D31 13:14:1 S/.05/04/99 0 0	0

28 ABR 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

37-001-001607-1 0 BCO. BOLIVARIANO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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