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 00029807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147578001	02	EXPEDIENTE	59386	03	RAZON SOCIAL	FILOMARINO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	HURTADO Y TULCAN							10	NUMERO	802	11	TELEF. 451296
12	FAX	451274											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLO BACKHAUS PESSINA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090775564-9

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'894.762
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'336.800
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	389'710.800
Inventario de suministros y materiales	108	7'277.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	203.816
Otros activos corrientes	113	13.195
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	430'436.673
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	592'396.674
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195'951.503
Vehículos	153	38'073.700
Otros activos fijos	154	1.019'248.868
(-) Depreciación acumulada	155	369'995.264
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.475'675.481
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	1.906'112.154
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	143'792.588
Documentos por pagar	202	48'927.325
Provisiones sociales por pagar	203	4'305.249
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'140.941
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'166.103
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	375'784.021
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	595'067.735
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	970'851.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.176'017.859
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'198.920
Reexpresión monetaria	306	582'850.590
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'955.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	730'094.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.906'112.154

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	500'901.729
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8'237.471
TOTAL INGRESOS	409	509'139.200
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	152'183.896
Compras de materia prima	506	308'798.112
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	82'745.575
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	116'788.495
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	21'920.165
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	396'988.100
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	285'448.143
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'747.121
Comisiones ejecutivas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	14'091.125
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'557.494
Impuestos, contribuciones y otros	555	52'441.041
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	120'767.132
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206'603.913
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	6'138.731
Pérdida por diferencias de cambio	572	71'903.628
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78'903.628
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'955.215
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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. INC.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. INC.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Retenciones efectuadas	771	203.815
(-) SALDO A FAVOR	772	–
[illegible]	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
[illegible]	776	–
[illegible]	779	–

G) 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 900 Miguel B[illegible]
Matr. No. 901 0.10904

Efectivo S/. –
Cheque No. –
Notas de Crédito (contable) –

01 MAR 1995

MATRIZ GUAYAQUIL
01 MAR. 1995
CAJA 1034

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª. Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3899 -94 - 05 - 23

Exp. 1995