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 4 No. B 00094084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991162445001	02 EXPEDIENTE	68094-91	03 RAZON SOCIAL	PAMBO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL EL TERMINAL EL."B" LOC. 44-45	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	297-484	12 FAX	297-484
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE RAUL JIMENEZ CORDERO	17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090491554-3				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	2	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —
25 RNAE —							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja-bancos	101	2'162.620
Inversiones financieras temporales	102	---- 0 ----
Cuentas y documentos por cobrar Clientes	103	---- 0 ----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---- 0 ----
Otras cuentas por cobrar	105	---- 0 ----
Inventario de materia prima	106	---- 0 ----
Inventario de productos en proceso	107	---- 0 ----
Inventario de suministros y materiales	108	41'729.278
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	---- 0 ----
B) Mercaderías en tránsito	110	---- 0 ----
Repuestos herramientas y accesorios	111	---- 0 ----
Impuestos anticipados	112	---- 0 ----
Otros activos corrientes	113	526.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'418.148
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'099.967
Maquinarias, muebles, enseres, equipos	152	28'788.445
Vehículos	153	23'569.312
Otros activos fijos	154	---- 0 ----
(-) Depreciación acumulada	155	19'364.833
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'092.891
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas doc. por cobrar a mediano y largo plazo	161	---- 0 ----
Gastos de organización y constitución	162	2'751.450
Gastos de investigación y exploración y otros	163	---- 0 ----
Aportaciones en asociaciones	164	---- 0 ----
Otros activos no corrientes	165	343'324.851
(-) Amortización acumulada	166	70'027.854
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	276'048.447
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	529'559.486
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	313'485.533
Documentos por pagar	202	7'093.562
Provisiones sociales por pagar	203	---- 0 ----
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'439.474
Aportes cuotas de seguros empresariales	205	---- 0 ----
Otros pasivos corrientes	206	---- 0 ----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'018.569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	128'178.184
Préstamos de accionistas a largo plazo	212	---- 0 ----
Obligaciones emitidas	213	---- 0 ----
Otros pasivos a largo plazo	214	---- 0 ----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'178.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	451'196.753
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado accionistas en deuda	302	---- 0 ----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---- 0 ----
Reservas	304	---- 0 ----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'413.824
Reexpresión monetaria	306	72'039.715
Otros superávits	307	---- 0 ----
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	308	(2'940.364)
Utilidad o pérdida del ejercicio (Ver estado de resultados)	309	(150.442)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'362.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529'559.486

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con IVA	401	---- 0 ----
Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	8'493.844
Exportaciones	403	---- 0 ----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---- 0 ----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---- 0 ----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	---- 0 ----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---- 0 ----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---- 0 ----
TOTAL INGRESOS	499	8'493.844
COSTO DE VENTAS C)		
Inventario inicial de productos para la venta	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 ----
Compra de materia prima	506	---- 0 ----
Importaciones de materia prima	507	---- 0 ----
(-) Inventario final de materia prima	508	---- 0 ----
Mano de obra directa	509	488.835
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de labor	510	4'187.665
Mano de obra indirecta	511	1'241.600
Suministros y materiales	512	77.885
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	---- 0 ----
Aportes IESS, beneficios sociales	514	1'843.675
Mantenimiento y reparaciones	515	520.000
Energía, agua, teléfono	516	---- 0 ----
Otros gastos de fabricación	517	---- 0 ----
Inventario inicial de productos en proceso	518	---- 0 ----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---- 0 ----
Inventario inicial de productos terminado	520	7'078.203
(-) Inventario final de productos terminados	521	---- 0 ----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'437.863
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, sobresueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'208.961
Comisiones en ventas y publicidad	552	380.000
Gastos de gestión	553	500.000
Agua, luz, teléfono, telex, fax	554	900.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	---- 0 ----
Depreciación de muebles y amortizaciones	556	14'251.739
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---- 0 ----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---- 0 ----
Intereses y comisiones	559	---- 0 ----
Provisiones de cuentas	560	---- 0 ----
Otros gastos administrativos y ventas	561	900.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'140.700
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	(25'534.842)
Pérdida por diferencias de cambio	572	---- 0 ----
Otros gastos no operacionales	573	(4'945.626)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(30'480.468)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	395.479
(-) Gastos no deducibles en el país	581	---- 0 ----
(-) Gastos no deducibles en el exterior	582	---- 0 ----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	546.191
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(150.442)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---- 0 ----
(-) 25% Dividendos percibidos	586	---- 0 ----
(-) 25% Rentas con impuesto único	587	---- 0 ----
(-) 25% Otras rentas exentas y no gravadas	588	---- 0 ----
(-) Remuneraciones leyes de fomento	589	---- 0 ----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---- 0 ----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---- 0 ----
Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(150.442)

UTILIDAD

INGRESOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (Código 170 deducciones)	701	5'295.595
80% Impuesto a la renta causado (590 x Código 120)	702	---- 0 ----
Valor anticipo (701 - 702) > 0	703	5'295.595

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

F) 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.		EJER. IMP.	751								

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

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos aquí consignados son verdaderos y me responsabilizo de su comprobación de ser necesario.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROBERTO PLAZA M.

Matr. No. 801 0.18950

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

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Banco Ag. Mesos

2 5 SEL. 1995

Exp. 1996