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 8 No. B 00037255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991206795001	02 EXPEDIENTE	66301	03 RAZON SOCIAL	A R A M O R S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SEXTA Y LAS MONJAS.	10 NUMERO	517	11 TELEF.	386624
12 FAX	386516				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL FERRETTI PARRA.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906584719		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –
25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	48'449.172
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	293'612.149
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	11'432.676
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353'993.997
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	944'553.953
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'356.874
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	1.029'905.713
(-) *Depreciación* acumulada	155	640'200.463
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.396'616.077
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 ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.750'610.074
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	161'030.004
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	4'109.043
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'690.479
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	320'660.499
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489'490.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	856'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	856'800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.346'290.025
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	117'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, *acciones en tesor.*	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	96'611.222
Reservas	304	–
Reserva por *revalorización del patrimonio*	305	107'367.067
Reexpresión monetaria	306	73'783.147
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'858.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	404'320.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.750'610.074

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.405'869.855
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	11'761.785
TOTAL INGRESOS	499	1.417'631.640
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	390'830.138
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de *obra directa*	509	176'366.308
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	120'092.942
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	309'017.913
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	996'307.301
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'744.671
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	31'275.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'272.247
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas *por diferencias de cambio*	558	–
Intereses y comisiones	559	198'191.250
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	411'465.726
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	9'858.613
(+) 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	9'858.613
(-) *Participación* 15% de Trabajadores	585	1'478.792
(-) 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	8'379.821
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'094.955
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'284.866

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'966.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'675.964
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'966.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	–						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	11'432.676
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	9'337.721
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 M. BURGOS.
	Matr. No. 801 0.10904

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

27 JUL 1999

FILANBANCO 011 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 27 JUL 1999 CAJA

1999-07-27 S/. Caja 0010 Trx 214

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29