

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 1994 No. A 00818727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991232230001

02 EXPEDIENTE 66679

03 RAZON SOCIAL PESQUERA MAR AZUL S.A. "FERMAZUL"

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON SALINAS

07 COD. CANTON 405

08 CIUDAD SALINAS

09 CALLE

10 NUMERO

11 TELEF. 774341

12 FAX 774341

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA PESCA BLANCA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13011

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAEZ PINO XIMENA ALEXANDRA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703864833

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'760.401

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 267'768.549

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

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 112 156.758

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 269'685.708

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 16'302.499

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 3'039.071

TOTAL ACTIVO FIJO 159 13'263.428

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 461.825

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 184.730

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 277.095

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 283'226.231

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 275'462.362

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Aportaciones: IESS e impuestos 204 184.813

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 275'647.175

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) 220 275'647.175

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 6'000.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 8'000.000

Reservas 304 545.299

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'653.402

Reexpresión monetaria 306 1'346.623

Otros superávits 307 176.132

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores 308 (696.840)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 554.440

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'579.056

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 283'226.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 154.577

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 147.850

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 154.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 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. 751 -

EJER. IMP. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 184.813

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 184.813

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 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

Efectivo 1206

Cheque No. 1206

Banco ETI BANCO

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995