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 7 No. B 0[illegible]

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 R.U.C. | 0991289879001 | 02 EXPEDIENTE | 70129 | 03 RAZON SOCIAL | CAMARONERA CRICAMAR S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | BALAO | 07 COD. CANTON | 095 |
| 08 CIUDAD | BALAO | 09 CALLE | COMERCIO Y 10 DE AGOSTO | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 746144 |
| 12 FAX | — | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | CAMARONERA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SAO KUN WANG FONG DE AJOY | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906284294 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION — | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION 6 | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.U.A.E. — | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'889.837 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 238'241.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 238'241.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2'889.837 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 127'896.272 | Compras de materia prima | 506 | 86'523.185 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — | Mano de obra directa | 509 | 19'278.153 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 42'199.308 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 9'386.669 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 85'696.964 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 7'479.846 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | 22'568.700 | Otros gastos de fabricación | 517 | 34'872.868 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 6'477.974 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 64'250.300 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 23'570.572 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 112'157.373 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 214'311.175 |
| Documentos por pagar | 202 | — | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 12'000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'721.634 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 3'721.634 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1'290.306 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 30'552.799 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 559 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 560 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 30'552.799 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3'815.145 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 34'274.433 | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 17'105.451 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reservas | 304 | 307.734 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7'185.458 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)** | 580 | 6'824.374 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 51'970.927 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 8'784.961 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 9.874 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'633.860 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 6'814.500 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 77'882.940 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'022.175 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 112'157.373 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'121.574 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 926.772 | **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 5'792.325 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'121.574 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'158.465 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'633.860 |

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

## F) FIRMAS Y PAGOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 | 1'158.465 |
| IMP. 730 | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. ING. 733 | | 739 | |
| IMP. 740 | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. ING. 743 | | 749 | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | — | | | | | 759 | |

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)

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 771 | 1'306.715 |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | — |
| SALDO A FAVOR | 773 | 148.250 |
| IMPUESTO A PAGAR | 774 | — |
| Intereses | 775 | — |
| Multas | 776 | — |
| Notas de Crédito (cantidad) | | — |

Firma del representante legal

Firma del contador

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | 800 | ROCIO HOLGUIN |
| Matr. No. | 801 | 5578 |

| Efectivo | Cheque No. |
|---|---|
| S/. — | S/. — |

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329