FORMULARIO RT-R

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0065314**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991327770001	02 EXPEDIENTE	72965	03 RAZON SOCIAL	PESQUERA JADRAN S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. AMERICAS Y COSME RENELLA, OFIC. 9	10 NUMERO	–	11 TELEF.	290467	12 FAX	280647
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO MILETIC MILETIC			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911092096		
18 PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	0
23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 RAAE	0		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	663'868.109
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.986'243.141
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3.345'997.344
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.996'108.594
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.670'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.400'608.272
Vehículos	153	380'311.724
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	6.061'953.845
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.388'966.151
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	34.385'074.745

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.110'139.355
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'798.233
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	– –
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.112'937.588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18.438'267.850
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.438'267.850
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.551'205.438
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	534'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	257'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'185.561
Reexpresión monetaria	306	11.740'872.391
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145'880.387
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.549'069.032
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.833'869.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.385'074.745

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.723'468.817
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	901'465.988
TOTAL INGRESOS	499	22.624'934.805
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 materias primas	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	4.002'020.610
Depreciación de maquinaria, equip. y gast. de fabr.	510	2.089'573.152
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	2.898'989.055
Seguros de inventarios, maquinaria, edif.	513	566'768.078
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	1.411'823.525
Energía, agua y teléfono	516	355'635.557
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	11.324'809.977
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'458.375
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'897.709
Impuestos, contribuciones y otros	555	25'558.979
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'984.592
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	– –
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	– –
Intereses y comisiones	559	1.461'052.909
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.605'868.693
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.303'821.253
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	7.545'372.607
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.545'372.607
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.549'069.032)
(+) 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. 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	22'624.935

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 ANGEL VUZ
Mat. No. 801 5568

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 22'624.935	Continental	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Pesquera J.A. R.U.C. 0991327770001 Resolución 03926 - 99 - 07 - 09

CAJA No. 7
BANCO CONTINENTAL
MATRIZ

Pago de Impuestos
S/. 22'624.935
Efectivo : Cheque :