FORMULARIO RT-1

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 3 No: B 0007255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329130001	02	EXPEDIENTE	73423	03	RAZON SOCIAL:	CARCOLAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SECCION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	HUANCAVILCA y P. MONCAYO (esq.)				10	NUMERO	0	11	TELEF.	0	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PABLO SOLIS ESTEVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CULTIVO Y CRIA DE CAMARONES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908206451		
PROVINCIA OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(59'884.306)
Inversiones financieras temporales	102	3'543.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'236.682
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	37'500.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	29.238
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'425.304
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'144.239
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'144.239
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'569.543
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'570.436
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'570.436
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'570.436
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'330.531
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'613.576
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'569.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'569.543

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	295'585.199
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'145.084
TOTAL INGRESOS	499	299'730.274
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y 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 terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'935.176
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	1'715.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'042.890
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	13'751.674
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	261'746.590
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	297'191.330
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	572	0
Pérdida por diferencias de cambio	573	0
Otros gastos no operacionales	574	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	2'538.944
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'538.944
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	380.842
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'158.102
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	539.526
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'618.576

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	431.621
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	431.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	539.526
	738	0
	748	0
	758	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	29.238
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	510.238
Intereses por mora	774	75.557
Multas	775	30.614
TOTAL PAGADO	776	616.409

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 C. Hidalgo

Matr. No. 801 0.16967

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 616.409	BANCO POPULAR	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset R.U.C. 1790149749001 Resolución

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

28 JUL. 1999

CANCELADO

UPP

22-050-014.41-1

6 5.40