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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0[illegible]4801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991345531001	02	EXPEDIENTE	743529	03	RAZON SOCIAL	EXPORTLAN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES Y P. ICAZA							10	NUMERO	114	11	TELEF. 565990 12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULITIVO Y COMERC. LANGOSTA AGUA DULCE							14	COD ACTIVIDAD ECON.	13029	15	COD. CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FEBRES CORDERO ROSALES							17	COD. DE CIUDADANIA	PASAPORTE 09043165[illegible]-0		
PERSONAL ACTIVO			20	DIRECCION	1	21	CONTABILIZACION	6	22	PRODUCCION	18	23	COMERC. — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.M. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'071.380
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	11'384.796
Inventario de materia prima	106	77'748.985
Inventario de productos en proceso	107	1.022'517.180
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'253.120
Impuestos anticipados	112	2'233.123
Otros activos corrientes	113	16'242.306
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.137'450.890
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.476'287.679
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	665'371.640
Vehículos	153	(15'173.400)
Otros activos fijos	154	527'523.134
(-) Depreciación acumulada	155	(510'403.318)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.143'605.735
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	4'914.117
Gastos de investigación exploración y otros	163	8.261'741.427
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	2.071'071.032
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.337'726.576
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.618'783.201
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.497'843.570
Documentos por pagar	202	15'113.250
Provisiones sociales por pagar	203	811.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'959.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.515'727.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.959'414.578
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.959'414.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.475'142.274
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	996'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.746'847.525
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	425'702.649
Reexpresión monetaria	306	975'090.753
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.143'640.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.618'783.201

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
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	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de activos fijos, equip., y edif.	513	—
Aportes y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y lubricantes	516	—
Otros costos 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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		—
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) 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	156'073.984
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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
[illegible]	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	—
(-) Anticipos pagados	735	—
(-) Impuestos retenidos	771	1'532.316
SALDO A FAVOR	772	1'532.316
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interes 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 Guillermo Salvador

Matr. No. 801 16766

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-333617-9
Valor : $/.0** 05/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4031610