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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00017393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308364001	02	EXPEDIENTE	74604-96	RAZON SOCIAL	GRUBER S. A.				
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ERO. DE MAYO	10	NUMERO	615	11	TELEF.	681284	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO PUENTE V.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911938896						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS
0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0					

74604

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.000.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provision cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	20.213.340
Inventario de productos en proceso	107	352.405.217
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderias en transito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	377.618.557
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	267.340.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.445.000
Vehiculos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciacion acumulada	155	(10.388.625)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459.396.375
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0
Gastos de organizacion y constitucion	162	0
Gastos de investigacion, exploracion y otros	163	0
Aportaciones en Asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortizacion acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837.014.932
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	136.188.408
Documentos por pagar	202	0
Obligaciones sociales por pagar	203	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.729.866
Aportes recibidos de Asociados, empresas a largo	205	0
Otros pasivos corrientes	206	3.067.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.986.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	298.188.869
Prestamos de accionistas a largo plazo	212	390.000.000
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	688.188.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	831.174.894
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado (accionistas)	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	0
Reexpresion monetaria	306	840.038
Otros superavits	307	0
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad neta del ejercicio (ver Balance de Resultados)	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.840.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	837.014.932

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280.139.554
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 unico	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	229.338
TOTAL INGRESOS	499	280.368.892
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	493.862.992
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(20.213.340)
Mano de obra directa	509	54.317.469
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	9.750.000
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	166.710.525
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	5.555.700
Energia, agua y telefono	516	1.554.520
Otros gastos de fabricacion	517	2.958.515
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(352.405.217)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	361.811.164
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestion	553	0
Agua, luz, telefono, telex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administracion y ventas	561	26.371
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.371
GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	571	0
Perdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21.468.643)
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
(-) 25% Dividendos percibidos	586	0
(-) 25% Rentas con impuesto unico	587	0
(-) 50% Otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21.468.643)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

(-) Total activos netos (41 x codigo 170 - 1er. cuadro)	701	8.370.149
(80) Impuesto a la renta causado (80 x codigo 729)	702	0
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	8.370.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		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	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo a pagar	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interes por mora	774	0
Multas	775	500
TOTAL PAGADO	799	500

FIRMA 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 ...)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. BERTHA BONOS A.

Matr. No. 801 G 07783

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (Cantidad)
S/. 500	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03928 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480160787

Exp. 1997

AGENCIA MUELLE
4 MAYO 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021