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 6 No. A 0061 7337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991359451001	02	EXPEDIENTE 74805	03	RAZON SOCIAL	MARTIN S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	Cód. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE COLOMBIA Y ELOY ALFARO						10	NUMERO 301	11	TELEF. 349226	12	FAX 440936	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION ESPECIES HIDROBIOLOGICAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE NIZAEL COTTO BUSQUETS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900681211			
PERSONAL 20	—	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.U.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	101	172'978.697
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	425'564.048
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. 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	598'542.745
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257'148.526
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	134'332.943
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391'481'469
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	55'539.953
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'539.953
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.045'564.167
PASIVO CORRIENTE		—
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	227.394
Otras obligaciones corrientes	204	1'723.773
Anticipos recibidos de clientes, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'960.167
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.038'604.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.038'604.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.040'564.167
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.045'564.167

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: 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 fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
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	—
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, télex 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 ADMINIST. Y VENTAS	569	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	—
(+) 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. (580 - 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	
	739	—
	749	—
	759	—
(-) 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	780	—

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 VICENTE OCHOA

Mat. No. 801 2824

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Teski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000998-0
Valor : S/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0081 REF:2094087

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997