FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00037407**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991358412001 | 02 | EXPEDIENTE | 75378 | 03 | RAZON SOCIAL: | CORTAGUAK S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | LA LIBERTAD | 07 | COD. CANTON | 965 | 08 | CIUDAD | LA LIBERTAD | |
| 09 | CALLE | SECTOR MAR BRAVO | | | | | 10 | NUMERO | — | 11 | TELEF. | 778632 | 12 | FAX | 778687 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ACUACULTURA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SILVA CACERES HUGO RICARDO | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090508658-3 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | — | 21 | ADMINISTRACION | 7 | 22 | PRODUCCION | 7 | 23 | OTROS | 3 | 24 | AUDITOR EXTERNO | — |
| 25 | R.U.A.E. | — | | | | | | | | | | | | | |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | — |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 132'134.799 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | 17'573.320 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 149'708.119 |
| **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 | 149'708.119 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 58'151.018 |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 58'151.018 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 58'151.018 |
| **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 | 2'686.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 69'464.799 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'370.353 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9'035.949 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 91'557.101 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 149'708.119 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 928'543.499 |
| 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** | 499 | 928'543.499 |
| **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 | 290'837.174 |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | 108'157.843 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | 102'000.000 |
| Suministros y materiales | 512 | 67'389.214 |
| Seguros (inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 46'474.794 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 17'773.304 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 152'799.779 |
| 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 | 785'432.108 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'068.131 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 110'033.819 |
| Gastos de gestión | 553 | 7'959.594 |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 1'896.264 |
| 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 | 979.546 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 128'937.354 |
| **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)** | 580 | 14'174.037 |
| (+) 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 | 14'174.037 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 2'126.105 |
| (-) 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 | 12'047.932 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 3'011.983 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 9'035.949 |

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) PAGOS Y RETENCIONES

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 | 3'011.983 |
| | 739 | — |
| | 749 | — |
| | 759 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 3'011.983 |
| Interés por mora | 774 | 415.184 |
| Multas | 775 | 845.352 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 4'272.519 |

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 MIRELIA [illegible]

Matr. No. 801 9.113

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 4'272.519 | S/. — | — | S/. — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 06/OCT/1999
30 - 001 - 407076 - 3
Valor : S/.4.272.519** CAJA:0261 REF:5752010