

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EJERCICIO FISCAL 2000

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO
Y PAGO DE IMPUESTOS
FORMULARIO RT-1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991369120001 76084 PESCA NAUTICO
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
RUMTCHACA 832 561080 561080
PRESTACION DE SERVICIO-PERSONAL 83299 388
ABG. BERNARDO MORAN NUOUES 0908564388

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'308.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 124'527.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	40'181.432	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	171.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL	124'699.411
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	259.344	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	42'749.450	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	1'812.500	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	(399.846)	Energía, agua y teléfono	-
	1'412.654	Otros gastos de fabricación	-
	44'162.104	Inventario inicial de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	1'448.255	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	5'344.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Obligaciones: IESS e impuestos	3'874.227	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	119'828.825
Otros pasivos corrientes	483.975	Comisiones en ventas y publicidad	-
	11'151.451	Gastos de gestión	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, teléfono, télex y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	409.119
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11'151.451	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	328.076
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	120'566.020
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	2'688.985	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	737.410	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES (401-407-501)	4'133.391
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	20'450.867	(+) Gastos no deducibles (en el país) Reg. de	409.119
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'133.391	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	33'010.653	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	44'162.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'542.510
		(-) Participación 15% de trabajadores	(681.377)
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-583)	3'861.134
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	965.283
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'895.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 441.621	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	590 3'861.134
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 965.283
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 2'895.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)

[Signature]

PABLO F. PUEBLA 22446 286192

SI. 1'862.533 PITCHINCHA SI.

965.283
607.665
269.585
1'862.533