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 7 **No. A0 0011419**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991363521001	02 EXPEDIENTE: 7608	03 RAZON SOCIAL: PESQUERA ERIKA PESERIKA S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 390	CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: GARCIA AVILES Y LUQUE	10 NUMERO: 408	11 TELEF: 322682	12 FAX: 322667		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESCA EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. HIROJI UEKI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1704679339				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: ---	21 ADMINISTRACION: ---	22 PRODUCCION: ---	23 OTROS: ---	24 AUDITOR EXTERNO: ---	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	236.057
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	236.057
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	------
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'500.000
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	7'500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'736.057
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	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 2'263943
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'736.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'736.057

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	75.456
TOTAL INGRESOS	499	75.456
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 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, telefax 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	2'339.399
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'339.399
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	-2'263.943
(+) 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. (590 - 591)	592	-2'263.943

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Reg. de Sociedades — GUAYAQUIL

12 ABR. 1999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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) FIRMAS Y PAGOS

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 ------		

Concepto	Código	Valor
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	50.000
TOTAL PAGADO	799	50.000

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
[firma]	[firma] Nombre 800 Margoth Palacios; Matr. No. 801 3666

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 50.000.-	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
30-001-331368-0
Valor . S/ 50,000 30/MAR/1999 CAJA:0151 REF:536600