FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991407375001	7825497	AQUAMIL S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 — GUAYAQUIL
CC.ALBAN BORA		117	201146 — 200352
CAMARONERA		13021	388
AB. FERNANDO TORRES TRUJILLO			0902968460
2	1	10	- — - — -

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	132.999.061
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	6.529.141
Inventario de materia prima	17.237.351
Inventario de productos en proceso	241.722.648
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	
	398.488.201
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	3.027.298.885
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	332.189.130
Vehículos	35.350.000
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	
	3.394.838.015
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	10.576.538
Gastos de investigación exploración y otros	307.515.440
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	318.091.978
	4.111.418.194
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	53.281.974
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	3.495.619
Obligaciones: IESS e impuestos	3.296.771
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	60.074.364
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.659.200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.387.143.830
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	
	4.046.343.830
	4.106.418.194
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.495.000
Reexpresión monetaria	(1.495.000)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	5.000.000
	4.111.418.194

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	-
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, [illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	-
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	-
IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	-
	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-		-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

AQUAMIL S. A.

RAFAEL SANCHEZ

0.29135

S/. - | S/. - | - | S/.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-002959-0
Valor : S/.0**
25/JUN/1998 CAJA:0011 REF:5460611