FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005741

78.590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991411879001	02 EXPEDIENTE	7859007	03 RAZON SOCIAL	MAYOBRA S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Av.Jaime Roldós A. Mz.122 Cdla Urdenor	10 NUMERO	006	11 TELEF.	241669	12 FAX	242539
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY ALEJANDRO TALEB TERAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	67	23 OTROS	0
24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'875.152
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	23'880.950
Inventario de materia prima	106	79'070.531
Inventario de productos en proceso	107	514'929.908
Inventario de suministros y materiales	108	43'397.336
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	692'153.877
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	292'042.582
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'298.803
Vehículos	153	284'742.248
Otros activos fijos	154	1.907'321.812
(-) Depreciación acumulada	155	256'502.270
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.291'903.175
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	153'893.037
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(15'389.304)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138'503.733
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.122'560.785
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	652'731.715
Documentos por pagar	202	573'011.057
Provisiones sociales por pagar	203	23'283.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'109.166
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.261'135.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.405'210.178
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'405'210.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.666'345.306
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	195'000.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244'500.247
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'715.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	456'215.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.122'560.785

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.705'776.828
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	12'705'776.828
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	86'563.783
Compras de materia prima	506	5.365'375.685
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(79'070.531)
Mano de obra directa	509	1.216'461.900
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	176'156.117
Mano de obra indirecta	511	776'729.000
Suministros y materiales	512	1.263'661.850
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'415.902
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	1.515'209.736
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	1.039'567.201
Inventario inicial de productos en proceso	518	1.094'460.769
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(514'929.908)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.946'601.504
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	410'369.969
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'182.108
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'488.387
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'131.304
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	201'501.069
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	97'125.653
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	740'798.490
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'376.834
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'376.834
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'756.525
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'620.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'905.077
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'715.232

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	705	0	706	0	709	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'905.077

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	3'905.077
Interés por mora	774	262.851
Multas	775	117.152
TOTAL PAGADO	799	4'285.080

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)

MAYOBRA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JORGE VALENCIA R.
Matr. No.	801	24274

Efectivo	Cheque No.	3684	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 4'285.080		Filanbanco	S/. 0	

FILANBANCO 011033 003971

SELLO O FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Superintendencia de Compañías

Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ALBAN BORJA

30 ABR. 1999

CAJA 014-006

1999/04/30 S/.4,285,080 Caja: 01101496e Tr.: 68