

78.903

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991414762001	02	DEPENDIENTE	78903	03	RAZON SOCIAL	TELLERAC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	MANEJO	60
10	TELEF.	297846	11	FAX	297449	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1706378518
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAMBRANO MONTESDEOCA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1706378518	18	FECHA DE EMISION	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	30
22	OTROS	-0-	23	AMORTIZACION	-0-	24	AMORTIZACION	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.839.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.848.135.883
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	9.618.200	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	505.344.778	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	48.068.471	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2.848.135.883
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	586.870.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118.880.736	Compras de materia prima	506	703.838.964
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142.365.763	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	5.894.088.341	Mano de obra directa	509	594.834.857
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.155.334.840	Mano de obra indirecta	511	25.258.834
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	222.556.524
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Registros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Manejo y mantenimiento	515	143.124.304
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua, teléfono	516	868.839
Otros activos no corrientes	185	38.138.081	Otros gastos de fabricación	517	161.672.903
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	39.388.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	6.781.593.875	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.541.441.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.852.155.225
Documentos por pagar	202	4.281.250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.442.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	27.065.608	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	81.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.849.757.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.756.123.234
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	775.048.840
Otros pasivos a largo plazo	214	882.000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	882.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28.768.830
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.731.757.573	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.572.464.204
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.576.483.546
Reexpresión monetaria	306	42.586.302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.576.483.546
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.836.302	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.781.593.875	(-) 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+589)	590	1.576.483.546
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.576.483.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% 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-	-0-	707	-0-	-0-	-0-	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	-0-	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	-0-	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	-0-	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo											
Si.											

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-336108-5

Valor : S/.000 08/ABR/1999 CAJA:0261 REF:4775710