FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. E D 0041581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991467319001	02 EXPEDIENTE	83081	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION EL ROSARIO S.A.(CORSA)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV.DOMINGO COMIN Y F.J. BOLOÑA			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	441000	12 FAX	441351		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE CULTIVO CAMARON EN CAUTIVERIO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr.JAIME FAGGIONI ALZEN					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900106972				
18 TOTAL EMPLEADOS	2	19 DIRECCION		21 ADMINISTRACION	127	22 PRODUCCION	13	23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'362.674
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	890'439.328
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.309'846.535
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod.termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	24.587
Otros activos corrientes	113	339'272.051
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.556'945.175
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'652.854
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'871.136)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'781.718
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
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	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.726'726.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'290.877
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3.234'830.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	451'572.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	463'672.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.162'365.326
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	1.983'413.999
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.983'413.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.145'779.325
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) 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	80'369.703
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	580'947.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.726'726.893

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
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	-

ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS		
Ventas netas con I.V.A.	401	-
Ventas netas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos financieros	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	8'142.440
TOTAL INGRESOS	499	14'142.440
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 fábr.	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, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'279.746
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'277.426
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'472.814
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'205.999
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'235.985
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	906.455
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	906.455
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	(135.968)
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	770.487
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	(192.622)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)	602	577.865

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

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									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	192.622
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	217.209
SALDO A FAVOR	772	24.587
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Nombre 800 TERESA NIETO

Matr. No. 801 0-18107

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

30-001-3 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0** 01/ABR/1999 DATA:0251 REF:5476610

Copia: Superintendencia de Compañías

Gráficas S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999