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 5 No. A 00075037

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790046741001	02	EXPEDIENTE	913677	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD MACHALA
09	CALLE	ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO				10	NUMERO	610	11	TELEF.	930300	12	FAX 931103
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION ESPECIES BIOACUAT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903288322		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'963.947
Inversiones financieras temporales	102	1'590.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	406'908.688
(-) Provisión cuentas incobrables	104	887.988
Otras cuentas por cobrar	105	916'467.933
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	223'250.000
Inventario de suministros y materiales	108	940'571.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	28'550.464
Otros activos corrientes	113	34'976.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.555'391.427
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.844'449.507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.849'399.305
Vehículos	153	1.773'175.805
Otros activos fijos	154	2.265'480.902
(-) Depreciación acumulada	155	9.876'498.634
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.856'006.885
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	298'154.481
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	37'144.339
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	335'298.820
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.746'697.132
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	529'117.854
Documentos por pagar	202	1.239'498.266
Provisiones sociales por pagar	203	83'252.618
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'129.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.886'998.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	251'897.807
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251'897.807
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.138'896.260
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	115'112.579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.217'603.685
Reexpresión monetaria	306	(1.811'758.872)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'843.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.607'800.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.746'697.132

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.264'338.424
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	151'783.409
TOTAL INGRESOS	499	11.416'121.833
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	2.052'571.499
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	1.233'969.042
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	7.009'661.371
Inventario inicial de productos en proceso	518	158'435.208
(-) Inventario final de productos en proceso	519	223'250.000
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.231'387.120
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'185.847
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'125.711
Impuestos, contribuciones y otros	555	99'975.349
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	358'976.740
Provisiones deducibles	560	116'502.997
Otros gastos de administración y ventas	561	401'132.601
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.123'899.245
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)	580	60'835.468
(+) 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	60'835.468
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'125.320
(-) 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	51'710.148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'927.537
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'782.611

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'913.057
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'342.030
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) 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 (591 + 709)	729	12'927.537
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8'809.308
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	4'118.229
Interés por mora	774	1'306.302
Multas	775	617.734
TOTAL PAGADO	799	6'042.265

FIRMAS Y PAGOS

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		Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	Nombre	800 Willer Gómez	S/. -	S/. 6'042.265	MACHALA	S/. -
	Matr. No.	801 19221				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO 23 AGO 1996 Regional Centro No. 1

Cod Formulario RT-1 01189602 951 Ruc 0790046741001 INDUSTRIAS Y CULTIVOS
Nro Cuenta 10100-4601 Nro Autorización 0x346 Nro Formulario A00
Valor pagado 6'042.265 Fec Recaudación 23/08/1996 BANCO DE MACHALA
ADHESIVO Fecha
Hora: