

FORMULARIO RT-1

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 **3** **No. A00011506**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990442991001	02	EXPEDIENTE	9649-89	RAZON SOCIAL:	(CRIMASA) "CRIADEROS DE MARISCOS S.A."
04	GUAYAS	05	COS. PROVENIENCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
06	GRAL. CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON	10	NUMERO	810	11	TELEF.
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910836667	25	RNAE
20	PERSONAL	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'409.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.624'653.771
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'119.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	154'308.951	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	65'891.913	Rentas con impuesto único	408	32'138.492
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	9.656'792.263
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	9.656'792.263
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	49'436.815	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	276'167.139	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.550'989.464	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.509'553.509	Compras de materia prima	506	7.909'074.366
Vehículos	153	1.033'492.539	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	154'308.951
(-) Depreciación acumulada	155	3.250'700.308	Mano de obra directa	509	174'984.116
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.843'335.204	Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	510	436'555.210
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	220'262.783
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'449.620
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	140'823.944
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	218'674.445
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	193'276.568
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	34'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.119'502.343	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	295'380.000
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	205'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	9.536'472.101
Provisiones sociales por pagar	203	9'780.921	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	396.930	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'986.354
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1.216'858.530	Gastos de gestión	553	10'935.458
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.432'036.381	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'312.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	19'347.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'514.780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	130'961.787
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.432'036.381	Otros gastos de administración y ventas	561	68'973.389
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	290'031.875
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	310'729.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	5'476.462	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.114'067.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	310'729.500
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(480'441.213)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'362.859	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(480'441.213)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.687'145.962	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	3.119'502.343	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(480'441.213)

D) 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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	49'436.815
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	49'436.815
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal		Interés por mora	774	-
Firma del representante legal			775	-
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO	799	-
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	Si.			

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010031383

1999-04-15 15:10 Carga: 0110010031383

FILANBANCO
 MANEJO DE Ctas. Y DEP.
 15-04-1999
 CAJA 010-028