FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990475148001	02	EXPEDIENTE	9046	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA							10	NUMERO	KM. 2.5	11	TELEF. 204850
12	FAX	204277											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTES NAVIEROS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICK MITCHELL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091721563-4

18	NACIONALIDAD OCURRIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTE RETENEDOR	25	RUC

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	43.442.828
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7553'924.502
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'467.280
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	768'458.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	14'875.028
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	122'184.696
Otros activos corrientes	113	17'370.442
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.527'723.417
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.289'454.352
Vehículos	153	11.113'513.306
Otros activos fijos	154	6.487'014.073
(-) Depreciación acumulada	155	(20.072'470.124)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.817'511.607
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	27'264.765
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'264.765
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.372'499.789
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.336'757.938
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.618'020.029
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56'491.078
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.011'269.045
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.011'269.045
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futuro aump.	303	-
Reservas	304	48'234.060
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.726'053.576
Reexpresión monetaria	306	(6.391'614.934)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	753'063.145
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'494.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.361'230.744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11.372'499.789

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.456'013.264
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	2.160'980.019
TOTAL INGRESOS	409	15.616'993.283
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	531	942'390.040
Comisiones en ventas y publicidad	532	2'918.000
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.621'570.749
Impuestos, contribuciones y otros	535	24'107.168
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.197'880.831
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	10.858'220.139
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	14.647'086.927
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	867'169.263
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	867'169.263
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	102'737.093
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (599+581+582-583)	589	102'737.093
(-) Participación 15% de Trabajadores	591	15'410.564
(-) 85% Dividendos percibidos	592	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-591 a 595)	599	87'326.529
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	21'831.632
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 601)	602	65'494.897

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'740.594
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'465.306
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'182.213

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	21'831.632
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipo pagado	770	33'802.098
(-) Impuesto retenido	771	558.381
SALDO A FAVOR	772	11'412.085
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: NICK MITCHELL

Firmas del contador: Nombre 800 Sergio Cevallos; Matr. No. 801 9750

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

[illegible] S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 5655 - 95 - 06 - 06

BCO. [illegible] Rec : 09904 Pagio 1 COMPANIA NAVIERA ADMARESA SA

Cod Formulario RT-1 - 01199802 — 951 Nro Formulario B00000900 (20002)

Nro Cuenta 152834-3 Nro Autorización 000071 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado Fec Recaudación [illegible] ADHESIVO [illegible]