FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 08 [illegible]

19046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0290475148001	02	EXPEDIENTE 19046	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	DISTRITO 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. LAS MONJAS # 10 Y A.C.J. AROSEMENA					10	NUMERO KM 2.5	11	TELEF. 204850	12	FAX 204277		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA OPERADOR PORTUARIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71211			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NICHOLAS MITCHELL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0918204504				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION 16	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

B) SITUACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	101	127'806.329
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.514'514.561
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	66'218.110
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	2.029'572.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	107'188.342
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	159'039.626
Activos fijos corrientes	113	3'145.136
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.998'484.888
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.546'953.630
Vehículos	153	15.339'242.693
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(17.518'495.038)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.367'701.285
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	46'906.525
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'906.525
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	29.413'092.698
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.310'912.253
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	71'221.303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234'566.695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.816'700.251
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)	220	18.816.700.257
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 futura cap.	303	–
Reservas	304	80'763.679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.484'001.414
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(234'610.810)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106'238.164
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.596'392.447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.413'092.698

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.094'365.000
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	3.423'864.824
TOTAL INGRESOS	499	28.518'229.824
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	682'335.210
Comisiones en ventas y publicidad	552	112'369.068
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.173'984.614
Impuestos, contribuciones y otros	555	689'299.802
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.059'548.551
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	23.607'259.699
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.324'796.944
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	26'784.779
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'784.779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166'648.101
(+) 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	166'6[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'[illegible]
(-) 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	141'650.885
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35'412.721
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	106'235.164

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76'513.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'330.177
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	73'522.276

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	35'412.721
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	48'788.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	2'[illegible]
SALDO A FAVOR	772	15'36[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	

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)

N. Mitchell

NICHOLAS MITCHELL
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	S. CEVALLOS
Matr. No.	801	9.750

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

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Desc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Ruc 0290475148001 COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.
No. Formulario B0805274
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 0700 0005850