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 7 No. A00033348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE No. B00017970

01	RUC	0990360995001	02	EXPEDIENTE	19203	03	RAZON SOCIAL	ECUANAVE C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX 296594
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE							17	COD. DE CONTADOR O PREPARADOR	0905312831		
18	PERMANENTE	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	– 24
25	NOMBRE CONTADOR	N.LOPEZ	26	R.N.A.E.	015								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32'993.565
Inversiones financieras temporales	102	111'299.475
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.196'989.352
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	241'970.020
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	73'974.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	109'902.459
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.767'129.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'641.465
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	920'400.391
Vehículos	153	290'509.213
Otros activos fijos	154	4.662'747.902
(-) Depreciación acumulada	155	3.599'368.272
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.451'930.699
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.208'874.753
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	4.208'874.753
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.427'934.852
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.321'210.713
Documentos por pagar	202	779'033.182
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'507.043
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1.056'344.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.174'095.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.773'177.218
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.773'177.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.947'272.613
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	321'424.792
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.079'188.588
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	-419'951.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.480'662.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.427'934.852

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.486'073.308
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	393'332.013
Rentas con impuesto único	407	142'664.592
Otras rentas	408	398'447.760
TOTAL INGRESOS	409	7.420'517.673
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 fra.	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, 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	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	2'924.906
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	141'401.892
Impuestos, contribuciones y otros	535	31'033.702
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	207'864.069
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	339'741.352
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	6.601'270.963
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7.324'236.884
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	496'838.424
Otros gastos no operacionales	573	19'393.506
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	516'231.930
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-419'951.141
(+) 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	-419'951.141
(-) 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 a 589))	590	-419'951.141
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-419'951.141

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-189'211.113
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	155'070.210	706	–	708	–	709 12'405.618

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 (591 + 709)	729	12'405.618
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	215'283.041
SALDO A FAVOR	772	202'877.423
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

F) 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

Nombre 800 NELLY HUNGRIA

Matr. No. 801 19951

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3338 96-07-29

Cod. Formulario RT-1 - 01199601 ... 801

Ruc 0990360995001 ECUANAVE C.A

Nro. Formulario A00033348 (58601)

Nro. Cuenta 22054-7

Nro. Autorización 000057

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado

Fec. Recaudación 03/04/1998

ADHESIVO: 920010075430