

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE GUAYANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00055503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990701571001

02 EXPEDIENTE 26149

03 RAZON SOCIAL IMPORT. DE REDES Y ARTICULOS MARINOS INRAMAR C.L.T.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ELOY ALFARO

10 NUMERO 1604

11 TELEF. 403724

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CORNEJO CALLE

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902584523

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 215.430

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20'651.575

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 25'390.895

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 118'071.454

Mercaderías en tránsito 110 1'299.288

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112 9'536.531

Otros activos corrientes 113 369.687

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 175'534.860

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 15'760.797

Vehículos 153 78'583.009

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 43'107.364

TOTAL ACTIVO FIJO 159 51'236.442

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

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 226'771.302

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 146'225.253

Documentos por pagar 202 10'901.848

Provisiones sociales por pagar 203 2'458.533

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 159'585.634

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 107'291.346

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 107'291.346

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 266'876.980

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 1'527.833

Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'686.321

Reexpresión monetaria 306 44'916.736

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 7'403.0096

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 40'105.678

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 226'771.302

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 707'481.197

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407 179.631

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499 707'660.828

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 10'236.119

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503 679'443.047

(-) Inventario final de productos terminados 504 118'071.454

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 529 571'607.712

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 88'611.933

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'544.545

Impuestos, contribuciones y otros 555 1'916.748

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13'941.811

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559 4'197.401

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561 33'243.774

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 143'456.212

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 7'403.096

(+) 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 7'403.096

(-) 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 7'403.096

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 7'403.096

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 11.496

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 179.631

HERENCIAS LEGALES 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709 14.370

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 14.370

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 334.253

IMPUESTO A PAGAR 772 334.253

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y SELLOS

MRAMAR CIA. LTDA.

PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCOS PANTA

Matic. No. 801 11021

GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S.A.

28 MAR. 1996

Vent. 15 - Term. 0-3
Matriz

Exp. 1995