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. A00004254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1390146678001 02 Expediente: 84372 03 Razón Social: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A"NAUTECSA"
04 Provincia: MANABI 05 Cód. Provincia: 13 06 Cantón: MANTA 07 Cód. Cantón: 450 08 Ciudad: MANTA
09 Calle: MALECON Y CALLE 17 10 Número: S/n 11 Telef.: 628900 12 Ext.: 628910
13 Actividad económica: COMPRA Y REPARACION BUQUES 14 Cód. actividad econ.: 00001 15 Tipo contribuyente: 388
16 Nombre del representante legal: CARLOS PEREZ BETANZOS 17 Cód. de identidad o pasaporte: 36070362-Z
19 Período: - 20 Trimestre: 1 21 Cuatrimestre: 2 22 Mes: - 23 Otro: 4 24 Número de trabajadores: - 25 RMA: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	159'433.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2020'504.430
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	720'882.257	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'155.805	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'810.129
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2022'314.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	306'019.867	**TOTAL INGRESOS**	499	
Mercaderías en tránsito	110	3'480.530	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1793'739.576
Otros activos corrientes	113	3'488.373	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1194'460.421	(-)Inventario final de productos terminados	504	306'019.867
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'275.530	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'598.772	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	83'339.625	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	66'594.537	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'253.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'159'877
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'555.071	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'266.337
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'120.000	Mantenimiento y reparaciones	515	8'332.147
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	89'827.503
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	152'520.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158'640.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1525'655.992	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1066'873.973	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1589'305.573
Documentos por pagar	202	171'834.930	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	768.117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'511.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'050.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	80'085.521	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	89'827.503
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1319'562.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'705.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'124.313
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	41'268.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	126'645.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	314'132.027
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	309	80'835.720	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	118'876.059
Reexpresión monetaria	304	55'257.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'093.451	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'831.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1525'655.992	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión y Desarrollo Tecnológico	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad - 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'208.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	80'835.720

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		706		708		

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 -
Cód.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
Cód.	734	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	736	-	FECH ING.	737	-
CREDITO MONT.			EJER. IMP.	738	-						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipo mínimo	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	20'208.930
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	20'208.930

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: 997 Edda Salcado
Reg. No. 591 9.408

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ORIGINAL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 20'208.930	INTERNACIONAL	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1898

U 8 ABR. 1998
RECIBIDOR PAGADOR
400
SUCURSAL MANTA

FILANBANCO 0110060015045

Copia: Superintendencia de Compañías

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