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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 00[illegible]873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790092775001	38018	NAVISUR, NAVIERA DEL SUR S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
10 DE AGOSTO Y MALECON		103	325437	326531	
AGENCIA NAVIERA		00099	388		
CARLOS BIGGS LOPEZ		091472720-1			
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		29.010.482
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		185.308.949
(-) Provisión cuentas incobrables		949.027
Otras cuentas por cobrar		27.783.322
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		-
Otros activos corrientes		24.292.516
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		265.446.242
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		641.701.751
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		26.417.413
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		72.702.888
TOTAL ACTIVO FIJO		595.416.276
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		26.980.809
Gastos de investigación exploración y otros		
Aportaciones en asociaciones		
Otros activos no corrientes		
(-) Amortización acumulada		19.173.163
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.807.646
TOTAL DEL ACTIVO	170	868.670.164
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		516.510.633
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		2.305.612
Obligaciones: IESS e impuestos		812.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		519.628.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	285.375.604
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	285.375.604
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	805.004.216
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	17.594.464
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.450.919
Reexpresión monetaria	306	18.620.565
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63.665.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	868.670.164

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		141.464.142
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		24.739.881
TOTAL INGRESOS		166.204.023
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144.675.336
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	1.445.765
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9.517.566
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.840.892
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106.394.858
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	26.005.716
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	54.609.380
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	347.489.513
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	65.562.122
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65.562.122
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-246.847.612
(+) 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	-246.847.612
(-) 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	-246.847.612
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-246.847.612

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.686.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.006.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								
730	-	731	-	732	-	FECH.ING. 733	-	
740	-	741	-	No. TRAM. 742	-	FECH.ING. 743	-	
		751	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3.523.141
(-) Impuestos retenidos	771	679.757
		4.202.898
IMPUESTO A PAGAR		-
		-
	775	-
		-
		-

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

CARMEN CARRASCO

024561

S/. -	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110480043812

1998/04/08 S/.0 Caja: 00100123 Tr.: 225

CAJA 0123