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 6 No. B 00028392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668558001	02	EXPEDIENTE	41090	03	RAZON SOCIAL:	ANDINAVE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. QUITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.:	295000	12	FAX 284552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE NAVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO RIZZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902546225		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	57'807.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	822'711.773
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	178'108.381
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	6'940.087
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'065'567.741
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'052.201
Vehículos	153	151'190.023
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	206'249.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'993.204
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	13'139.538
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'139.538
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'545'700.483
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	99'037.627
Documentos por pagar	202	5'480.823
Provisiones sociales por pagar	203	265'380.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'192.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	388'091.754
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	875'638.596
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	875'638.596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'263.730.350
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	4'988.841
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'708.057
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	16'633.446
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137'519.726
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'120.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'970.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'545'700.482

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. SERV. PORTUA	401	419'498.005
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	809'657.024
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1'805.000
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	225'850.481
TOTAL INGRESOS	499	1'456'810.510
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima SERV. PORTUA	506	81'473.307
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'375'337.203
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	531'212.427
Comisiones en ventas y publicidad	552	38'353.940
Gastos de gestión	553	14'700.948
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'126.232
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'728.788
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'605.597
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1'733.410
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	619'295.773
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'354'756.715
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'580.488
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'580.488
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'087.073
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'493.415
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'373.353
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'120.061

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'379.402
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'498.682
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'373.353
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	6'940.087
SALDO A FAVOR	772	2'566.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	1'088.965
Multas	775	656.003
TOTAL PAGADO	799	1'744.968

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	DELIA NAVARRO
Matr. No.	801	20.350

18 SEP 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 1'744.968	PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-024-004067-0
Valor : S/.1.744.968**
18/SEP/1997 CAJA:0061 REF:4557411