FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990673357001	4120684	AGENAVES S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO		511	320010	321557	
TRANSPORTE MARITIMO INTERNO Y EXTERNO			71919	388	
XAVIER VELASQUEZ ABAD				0904116688	
1	9	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		60'188.855
Inversiones financieras temporales		44'624.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		33'623.613
(-) Provisión cuentas incobrables		(336.236)
Otras cuentas por cobrar		19'789.206
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		-
[redacted]stos, herramientas y accesorios		-
[redacted]estos anticipados		266.299
Otros activos corrientes		1'403.851
[redacted]		159'560.118
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehiculos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		-
[redacted]		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		-
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		-
[redacted]		159'560.118
[redacted]SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		217'751.660
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		52'839.878
Obligaciones: IESS e impuestos		5'974.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
TOTAL PASIVO [redacted]		276'565.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'565.560
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		84.584
Reserva por revalorización del patrimonio		10'029.773
Reexpresión monetaria		31'873.721
Otros superávits		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		(183'055.683)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		19'062.163
TOTAL PATRIMONIO NETO		(117'005.442)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		159.560.118

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		763'219.620
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		5'588.036
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
[redacted] Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		-
[redacted]		768'807.656
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		-
[redacted]		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones		215'838.660
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		37'622.234
Impuestos, contribuciones y otros		2'822.074
Depreciación de bienes y amortizaciones		2'501.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios		336.236
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		-
Intereses y comisiones		7'881.699
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		452'653.810
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		719'655.713
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		15'928.129
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15'928.129
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		33'223.814
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		7'060.061
Utilidad Neta (580+581+582-583)		26'163.753
(-) Participación 15% de trabajadores		4'983.572
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		21'180.181
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%		2'118.018
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		19'062.163

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		1'259.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		1'694.414
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	-	[redacted]	231	-	[redacted]	232	-	[redacted]	233	-	
[redacted]	-	[redacted]	234	-	[redacted]	235	-	[redacted]	236	-	
[redacted]				-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		2'118.018
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		7'856.589
[redacted]		5'738.571
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
S/. -	S/. -	- S/. -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

GENAVES

XAVIER VELASQUEZ ABAD

FERMIN RODRIGUEZ

0.14331

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO Matriz Ctas. - 1 ADR. 1998 CAJA 010 - 0922

FILANBANCO 0110010070004