FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DE RENTAS INTERNAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECTORIA DE CONTROL [illegible] DECLARACION FORMULARIO 7 No. A0 001 7847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990697760001	Expediente	41549	Razón Social	APOLO & ASOCIADOS, MARITIME & PORT GROUP S.A.
Provincia	GUAYAS	Cód. Provincia	09	Cantón	GUAYAQUIL
Parroquia	GUAYAQUIL	Dirección	VELEZ Y BOYACA	Nº	513
Teléfono	320714	Fax	329611	Actividad Principal	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LEGAL
Cód. Actividad	83213	Nº Empleados	388	Representante Legal	AB. JOSE MODESTO APOLO TERAN
Cédula Rep. Legal	09-03265833				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	100	91'244.988
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'947.922
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23'876.901
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	354'069.811
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'201.929
Vehículos	153	85'041.481
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	116'496.815
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'746.595
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'724.521
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'724.521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'540.927
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	127'973.199
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'868.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'841.580
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	132'841.580
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	27'409.617
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'931.245
Reexpresión monetaria	306	(16'254.307)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'269.518
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'343.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294'699.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'540.927

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos por operaciones financieras: Dividendos percibidos	440	-
Rentas exentas y no gravad.	442	-
Rentas con impuesto único	443	-
Otras rentas	444	847'657.482
TOTAL INGRESOS	499	847'657.482
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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 fra.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'609.169
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	70'792.839
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'356.985
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'439.386
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	452'430.437
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	721'628.816
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126'028.666
(+) 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	126'028.666
(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'904.300
(-) 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	107'124.366
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	26'781.092
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	80'343.274

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	21'424.874
Valor anticipo (701 / 702)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	706	-	708	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	733	-	FECH REG.	735	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	743	-	FECH ING.	745	-
TOTAL	729	-	TOTAL	749	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26'781.092
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'770.127
(-) Impuestos retenidos	771	19'106.774
SALDO A PAGAR	772	-
[illegible]	773	2'904.190
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
TOTAL PAGADO	776	2'904.190
[illegible]		-

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: S. RAMIREZ
Cód. Nº: 2904
Cédula No.: 002763

Efectivo S/. | Cheque S/. 2'904.190 | Banco: PACIFICO | S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-019814-8
Valor : S/.2.904.190**
30/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6008811