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 4 No. B 0000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990045488001	02	EXPEDIENTE	4414-66	RAZON SOCIAL:	TRASNPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	445138	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Naviera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.ANONIMA				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO GONZENBACH IGLESIAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00857236				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	S.AUREA	25	R.N.A.E.	029

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.993'336.481
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'090.737
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	11.495'106.603
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.579'754.203
Impuestos anticipados	112	1'992.852
Otros activos corrientes	113	329'197.463
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.418'478.339
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.528'325.585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.116'945.850
Vehículos	153	1.066'076.345
Otros activos fijos	154	626'929.609
(-) Depreciación acumulada	155	(1.667'909.299)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.670'368.090
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'153.750
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	23'011.808
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	649.221
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'814.779
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.127'661.208
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	110'931.226
Documentos por pagar	202	1.115'024.253
Provisiones sociales por pagar	203	2.009'376.228
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291'778.692
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	26'069.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.553'180.253
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18.523'917.077
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	186'999.207
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.710'916.284
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.264'096.537
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	191'329.761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526'279.395
Reexpresión monetaria	306	829'031.500
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'118.982
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'805.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.863'564.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.127'661.208

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.304'132.552
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.828'292.397
TOTAL INGRESOS	499	9.132'424.949
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	1.922'164.656
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	112'218.196
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	10'284.880
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	2.114'377.049
Energía, agua y teléfono	516	286'351.729
Otros gastos de fabricación	517	351'303.140
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	4.796'699.650
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.782'559.574
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	492'700.628
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	371'557.405
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	1.155'325.498
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'802.143.105
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	438'201.750
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	438'201.750
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'380.444
(+) 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	95'380.444
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'307.067
(-) 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	81'073.377
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'268.344
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60'805.033

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68'250.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'214.675
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	66'257.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	20'268.344
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	21'435.868
(-) Anticipos pagados	771	825.328
(-) Impuestos retenidos	772	1'992.852
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Interes por mora	775	–
Multas	776	–
TOTAL PAGADO	779	–

FIRMAS Y PAGOS

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: PABLO GONZENBACH I.

Firma del contador

Nombre 800 ALFONSO ARREAGA

Matr. No. 801 6032

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –		S/. –

27 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

1400100630?1
BANCO DE CREDITO TIPO 01
017 000 75 93/04/07 026