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. A 0 0030369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1390092675001 02 EXPEDIENTE 454570 03 RAZON SOCIAL NAVIERA MARNIZAM S.A.
04 PROVINCIA MANABI 05 COD. PROVINCIA 13 06 CANTON MANTA 07 COD. CANTON 450 08 CIUDAD MANTA
09 CALLE 17 Y MALECON 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 626445 12 FAX 624251
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO NAVIERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ZAMBRANO SEGOVIA LUCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130237081-0
AGENCIAS 20 DIVISION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 20 23 OTROS - 24 INSPECTOR EXTERNO - 25 R.N.A.C. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	(45.425.791)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.391.432.182
Inversiones financieras temporales	102	35.303.175	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	564.462.345
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.640.644.902	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25.573.404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	206.728.699
Otras cuentas por cobrar	105	114.074.058	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21.936.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	224.614.277	**TOTAL INGRESOS**	409	2.771.101.907
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	24.155.856	Compra de productos terminados	502	1.830.573.346
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.967.793.073	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82.824.133	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181.379.224	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	74.270.192	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	77.101.988	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	73.991.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	341.584.288	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.309.377.361	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.549.988	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.830.573.346
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	40.241.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	306.048.199
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.163.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	24.331.527
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.751.167
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.955.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.046.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.659.549
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.763.500.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15.766.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.197.934
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.763.500.969	Otros gastos de administración y ventas	561	236.240.830
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.846.456.121	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	693.042.040
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	58.482.373
Reservas	304	183.480.013	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	58.482.373
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.048.413	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	189.004.148
Reexpresión monetaria	306	(16.097.330)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.490.144	**Utilidad Neta (590+581+582-583)**	584	189.004.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	462.921.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.350.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.309.377.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.130.705	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	160.653.526
Valor anticipo 1 (701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	40.163.381
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	120.490.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
705	-	708	-	706	-	709 -

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.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	40.163.381
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	24.155.856
(-) Impuesto retenido	771	15.676.826
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	330.699
Intereses por mora	774	2.036.283
Multas	775	1.204.901
TOTAL PAGADO (Cheque de Sociedades)	799	3.571.883

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: EMERITA FALCON

Matr. No. 801 0.3345

Efectivo S/. 3.571.883 — Cheque No. - — Banco - — Notas de Crédito (cantidad) -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 3 0 ABR 1997

Exp. 1997

Copia: Superintendencia de Compañías

Talleres Editoriales P.N.U.C. 1750001470001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110050014 23

Fecha: 30/04/1997 Cajas: 001040043 Tr.: 105

Valor: S/.3,571,883

FILANBANCO

SUCURSAL

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION