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 00098140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990102163001	02	EXPEDIENTE	51347	03	RAZON SOCIAL:	NAVIPAC S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUAN Y GRAL. CORDOVA				10	NUMERO	415	11	TELEF.	563139	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO ARCESIO ESCOBAR RIVADENEIRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901033290		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION –	23	OTROS 52	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	87.165.875
Inversiones financieras temporales	102	96.694.813
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	770.459.176
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	151.372.530
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	88.241.851
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2.782.025
Otros activos corrientes	113	527.228.925
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.724.445.195
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones Proyectos	151	186.170.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.148.947.418
Vehículos	153	131.636.611
Otros activos fijos	154	333.253.278
(-) Depreciación acumulada	155	994.825.552
TOTAL ACTIVO FIJO	159	805.182.387
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.259.694.750
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	367.232.769
(-) Amortización acumulada	166	146.913.103
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.480.064.416
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.009.691.998
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.525.839.889
Documentos por pagar	202	262.379.290
Provisiones sociales por pagar	203	102.968.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.510.146
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	377.144.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.303.842.379
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	113.500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51.937.200
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	167.367.985
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332.805.185
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.636.647.564
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	185.359.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	105.109.307
Reserva por revalorización del patrimonio	305	940.195.230
Reexpresión monetaria	306	90.430.265
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.950.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.373.044.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.009.691.998

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.133.418.343
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	10.516.673
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	190.499.354
TOTAL INGRESOS	499	5.334.434.370
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 fábr.	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	342.812.002
Comisiones en ventas y publicidad	552	29.125.582
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51.378.700
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.013.508
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291.617.270
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	54.063.762
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4.386.118.304
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.163.129.128
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	56.807.561
Otros gastos no operacionales	573	36.512.051
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	93.319.612
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.985.630
(+) 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	77.985.630
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.697.844
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8.939.172
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	57.348.614
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.337.153
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.011.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.317.254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.469.722
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.125.635

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	11.431.167	705	–	706	–	709 914.494

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15.251.647
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	6.957.984
(-) Impuestos retenidos	771	4.044.643
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4.249.020
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	4.249.020

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

Firma del contador de la empresa

Nombre 800 ARIAS LOPEZ

Matr. No. 801 10951

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 4.249.020	PACIFIC	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

APR 3 95

21 ABR. 1995

17 CALERA 17