FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — SUSTITUTIVA DE No. A00003470

01	RUC	0990102163001	02	EXPEDIENTE	518472	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	AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288835	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901033290		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	N.LOPEZ	25	R.N.A.E. 015

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	872.639.950
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.443.422.989
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.051.070.590
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	197.463.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.385.444.722
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	225.693.595
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.175.735.558
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197.521.523
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.519.928.426
Vehículos	153	149.428.701
Otros activos fijos	154	12.282.353.164
(-) Depreciación acumulada	155	3.739.891.837
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.409.339.977
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.572.592.459
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.572.592.459
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.157.667.994
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.634.101.982
Documentos por pagar	202	5.556.747.120
Provisiones sociales por pagar	203	464.700.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.692.922
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.012.811
Otros pasivos corrientes	206	729.577.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.459.132.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.123.[illegible].982
Préstamos de accionistas o ca[illegible]	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	88.710.909
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.112.095.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.571.228.375
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	638.908.661
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.281.663.527
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.867.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.586.439.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.157.667.994

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.244.358.110
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94.558.688.630
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	3.187.693
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	58.719.310
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.881.698.964
TOTAL INGRESOS	499	106.746.652.707
C) COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.699.969.412
Compra de productos terminados	502	82.779.101.070
Importaciones de productos terminados	503	5.967.326.497
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.385.444.721
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	88.060.952.258
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	687.236.305
Comisiones en ventas y publicidad	552	193.748.244
Gastos de gestión	553	2.255.671
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	397.042.014
Impuestos, contribuciones y otros	555	166.635.791
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.157.510.601
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	902.300.485
Provisiones deducibles	560	428.508.739
Otros gastos de administración y ventas	561	9.482.358.965
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.417.596.815
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	117.617.942
Pérdida por diferencias de cambio	572	4.371.141.371
Otros gastos no operacionales	573	539.795.783
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.028.555.096
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	239.548.538
(+) 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	239.548.538
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.932.281
(-) 85% Dividendos percibidos	586	2.709.539
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	49.911.414
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	150.995.304
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.748.826
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	113.246.478

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	63.825.337	705	-	706	-	709	5.106.027

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	42.854.853
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	607.812.892
SALDO A FAVOR	772	564.958.039
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Nombre	800	NELLY HINCRIA
Matr. No.	801	19951

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

3 0 ABR. 1999

CAJA

Ruc 0990102163001 NAVIPAC S.A.
No Formulario B00058821 (93635)
No Formulario RT-1 - 01198801 - 951
No Cuenta 1[illegible]5 No Autorización 000308
BANCO DEL PACIFICO S.A.