FORMULARIO RT-1

DIRIGIRSE A LOS ANEXOS 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 5 No. A00006381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791298632002 02 Número 53160 03 Razón Social CHARTERS Y FLETES MARITIMOS CIA.LTDA.
04 Provincia GUAYAS 05 Cantón 09 06 Ciudad GUAYAQUIL 07 Calle principal 390 08 Número GUAYAQUIL
09 Calle 9 de Octubre 100 y Malecon 10 Número 100 11 Piso 519588 12 Teléfono 519585
13. Intermediario Agencia Naviera 14 Clasificación 7191916 Sociedades 388
15. Representante legal Nelson Arnas Herrería 17 Cédula de identidad 0900717117
18 Nacionalidad – 19 Número – 20 Nacionalidad – 21 Número – 22 Nacionalidad – 23 Número – 24 Nacionalidad – 25 Número –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	81'904.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'153'463.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'280.300	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no grav.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	19'480.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	409	1'172'943.463
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	2'281.952	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	13'375.145	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232'841.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	120'234.310	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	61'358.005	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	26'159.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	155'432.932	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	135	9'397.50[illegible]	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	9'[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	[illegible]	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	3'9[illegible]8.013	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	21'600.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	68'[illegible]432.862
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'492.924	Comisiones en ventas y publicidad	532	28'[illegible]948.936
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533	–
Otros pasivos corrientes	209	–	Agua, luz, teléfono, líneas y fax	534	5'[illegible]488.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344'361.541	Impuestos, contribuciones y otros	535	1[illegible]'282.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1[illegible]'444.027
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539	2[illegible]'920.064
Otros pasivos a largo plazo	214	40'150.358	Provisiones deducibles	540	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'150.358	Otros gastos de administración y ventas	541	34'372.606
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	384'511.899	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	1'12[illegible]'888.933
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'298.530
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	189.184
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	2'487.714
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'620.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)**	599	43'566.816
Reexpresión monetaria	306	65'074.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(192'308.694)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'773.845	**Utilidad Neta (599+601+602-603)**	604	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'160.134	(-) Participación 15% de trabajadores	605	6'535.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	397'672.033	(-) 50% Dividendos percibidos	606	–
			(-) 50% Rentas con impuesto único	607	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'576.720	(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	7'[illegible].359	**UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)**	610	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	**IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)**	691	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)**	692	[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	REMESAS, LIBRADOS, DONAC.	–	REFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704		705		706		707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer.	730	–	Ejer. Ejer.	731	–	No. TRANS.	732	–	FECH EXP.	733	
Ejer.	740		Ejer. Ejer.	741	–	No. TRANS.	742	–	FECH EXP.	743	–
Ejer.	750		Ejer. Ejer.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)	709	[illegible]
	710	–
	711	–
	712	–
	713	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	719	–
(-) Anticipos pagados	720	2'281.952
(-) Impuestos retenidos	721	–
SALDO A FAVOR	722	–
IMPUESTO A PAGAR	723	5'975.996
Interés por mora	724	–
Multas	725	–
TOTAL PAGADO	726	6'975.996

Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 206)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 680 JAIME OYOLA L.
Reg. No. 681 0.11409
Identificación 1678
Banco FILANBANCO
Cheque No. 6'975.996
Efectivo –
Débito Cta. –
Saldo (cancelar) –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Tipo de solicitud: Original y Sup. Resolución 0009 - 00 - 00 - 00

04 ABR. 1997
CAJA 010-011

Filanbanco 01100[illegible]