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 0 0056440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1791298602002	02	EXPEDIENTE 53160	03	RAZON SOCIAL: CHARTERS Y FLETES MARITIMOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE 9 DE OCTUBRE 100 Y MALECON			10	NUMERO 100	11	TELEF. 519588	12	FAX 519585		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA NAVIERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELSON ARMAS HERRERIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900717117				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32'014.295
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	942'162.181
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	13'028.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987'204.679
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'690.336
Vehículos	153	99'326.631
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	139'992.540
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356'024.427
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	9'387.500
Otros activos no corrientes	165	105'262.350
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	114'649.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.457'878.956
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	895'573.662
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	153'288.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'113.872
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.056'975.578
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000
Reservas	304	4'527.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'764.716
Reexpresión monetaria	306	87'418.642
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'466.343
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'726.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	400'903.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.457'878.956

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.928'098.402
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	177'932.223
TOTAL INGRESOS	499	2.106'030.625
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	845'206.040
Comisiones en ventas y publicidad	552	262'066.896
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	153'269.159
Impuestos, contribuciones y otros	555	25'269.504
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'721.168
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3'781.193
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	401'937.772
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.774'251.742
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	271'544.868
Otros gastos no operacionales	573	36.904
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	271'581.772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	60'197.111
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	48'077.172
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'119.939
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'817.991
(-) 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	10'301.948
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'575.487
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'726.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'578.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'060.390
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'277.689

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	2'575.487
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	13'028.203
(-) Impuestos retenidos	771	2'301.101
SALDO A FAVOR	772	12'753.817
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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 ALVARO COELLO

Matr. No. 801 09094

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

FILANBANCO 0110010027847

FILANBANCO CIA. LTDA. 31 MAR. 1999 GUAYAQUIL