

FORMULARIO RT-1

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 0057345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954909001	02	EXPEDIENTE	56136	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS NAVALES NACOMBOI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO J. VENENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9598615	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULINA FAJQUEZ VOSQUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909514002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
	Caja, bancos	101	9.743.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.390.000		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86.510.172	Exportaciones	403	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	6.011.298	
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.378.997	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	32.780.295		
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
	Otros activos corrientes	113	8.292.892	Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.546.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
	Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-			
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45.468.477	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
	Gastos de organización y constitución	162	1.100.812	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	1.036.606	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.532.683	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150.079.574	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Provisiones sociales por pagar	203	64.192.181	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.353.709	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	563.929			
Otros pasivos corrientes	206	7.903.480	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.924			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.449.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.583.000			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.222.853			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86.449.370	Pérdida en venta de activos	571	-			
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	627.488			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	627.488			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.929.954			
Reservas	304	23.908.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.150.603	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.929.954			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.839.493			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.570.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	6.011.298			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63.630.204	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150.079.574	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			

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	705	706	709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.519.791

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 COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	523.852
(-) Impuestos retenidos									771	1.462.408
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	533.531
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	533.531

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 HUNGRIA

Matr. No. 801 19951

Efectivo

Cheque No. 533.531

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999