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 7 No. A00076934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991169024001	02	EXPEDIENTE	65425	03	RAZON SOCIAL	ARETINA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO PUERTO MARITIMO							10	NUMERO	4-5	11	TELEFONO	483539	12
12		480048													
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	OPERADOR PORTUARIO							14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	71929	15	NO. EMPLEADOS	399	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN LUIS ESTRADA MORLA							17	COD. DE CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE	090601895-7				
18	CONTABILIDAD	1	19	OPERACIONES	4	20	PRORRATEO	-	21	ATRIB.	16	22	AUDITOR EXTERNO	SI	23

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	111'594.007
Inversiones financieras temporales	102	400'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	914'985.424
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	112'810.766
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	131'471.813
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.670'862.010
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	925'606.262
Vehículos	153	73'136.629
Otros activos fijos	154	15'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	182'083.373
TOTAL ACTIVO FIJO	159	831'659.518
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	-
Inversiones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.502'521.528
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	97'729.019
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'154.230
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327'890.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	208'082.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	649'856.134
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	506'482.936
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	506'482.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.156'339.070
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12'329.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'284.847
Reexpresión monetaria	306	59'339.781
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	647'068.367
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	573'160.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.346'182.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.502'521.528

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.278'622.279
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.880'657.429
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	47'822.098
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	15'148.878
TOTAL INGRESOS	409	7.222'250.684
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 fab.	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	531	581'609.307
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	589'058.263
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	82'445.797
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	8'586.872
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	5.117'667.866
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6.379'368.105
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-
Otros gastos no operacionales	552	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	569	842'882.579
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (569+581+582-583)	583	842'882.579
(-) Participación 15% de trabajadores	584	126'432.386
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
UTILIDAD A LA RENTA	589	716'450.193
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	143'290.039
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	573'160.154

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'185.943
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114'632.031
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30'704.898

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOM. TRIB.	730	-	NOM. TRIB.	731	-	NO. TRIBU.	732	-	FECH. DIC.	733	-
NOM. TRIB.	734	-	NOM. TRIB.	735	-	NO. TRIBU.	736	-	FECH. DIC.	737	-
NOM. TRIB.	738	-	NOM. TRIB.	739	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	143'290.039
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	47'544.680
(-) Impuestos retenidos	83'927.133
	-
IMPUESTO A PAGAR	11'818.226
	-
	1'497.924
	13'316.150
	-

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)

Segundo Yagual

0.4985

6504

S/. -	S/. 13'316.150	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-024-634267-1
VALOR $/.13.316.150,00
13/AGO/1998 CAJA:0101 REF:4160410

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

Declaración Sustitutiva Año 1997
Fg. # Formulario A0002 2697