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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00017973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991181717001	02 EXPEDIENTE	65754.9	03 RAZON SOCIAL:	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	293808
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	91145	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANRIQUE AGUIRRE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509470		
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	19.598.365
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138.062.979
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	13.698.163
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	4.588.385
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	7.077.935
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183.025.827
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180.399.379
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	2.133.953.187
(-) Depreciación acumulada	155	1.124.871.517
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.189.481.049
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28.327.650
Gastos de organización y constitución	162	1.155.124
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	693.094
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.789.680
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.401.296.556
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	57.899.966
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.944.966
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	57.944.966
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	432.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	340.000.000
Reservas	304	12.066.748
Reserva por revalorización del patrimonio	305	544.127.780
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	15.157.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.343.351.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.401.296.556

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	775.052.510
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	10.343.763
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	136.873.304
TOTAL INGRESOS	499	922.269.577
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	–
Comisiones en [illegible] actividad	552	–
Gastos de [illegible]	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.215.647
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.217.533
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	191.766.331
Cuentas incobrables y [illegible] inversiones	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	703.086.247
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	901.285.758
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	2.778.106
Otros gastos no operacionales	573	1.845.326
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.623.432
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.360.387
(+) 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	16.360.387
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10.343.763
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.016.624
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.203.325
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.813.299

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	– 5.667.585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	– 13.897.793
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	S/.11.243.220	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	–	709 IMPUESTO UNICO	899.457

DETALLE DE COMPENSACIONES												**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 2.102.782
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	–

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 15.759.910
SALDO A FAVOR	772 13.657.128
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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

BANCO DEL PACIFICO 50-001-021176-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

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

Valor : 57.0**

02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5645411