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. B 0[illegible]7957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991181741001	02 EXPEDIENTE	65755-93	03 RAZON SOCIAL:	SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR 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.	292594	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS/MAQUINARIAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905312831				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO	LOPEZ	25 N.U.A.E. 015

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	58.851.448
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	390.744.360
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	146.224.872
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	7.446.643.731
Mercaderías en tránsito	110	125.265.635
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	40.515.308
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.208.245.354
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230.565.756
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	105.760.786
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124.804.970
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.237.585
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	25.633.906
(-) Amortización acumulada	166	742.525
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.128.966
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.359.179.290
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	245.939.451
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.006.351
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	58.930.869
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305.876.671
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	25.633.906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.633.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331.510.577
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.378.465.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.383.986.000
Reservas	304	215.285.054
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.038.853.896
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	11.078.763
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.027.668.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.359.179.290

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.189.083.938
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	78.621.037
TOTAL INGRESOS	499	3.267.704.975
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.494.228.013
Compra de productos terminados	502	1.363.067.019
Importaciones de productos terminados	503	1.776.706.523
(-) Inventario final de productos terminados	504	5.981.774.620
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 [illegible]	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	2.652.226.935
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.167.604
Impuestos, contribuciones y otros	555	29.247.147
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.879.420
Cuentas incobrables y para inversiones	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1.373.825
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	409.899.595
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	476.567.591
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	5.515.720
Otros gastos no operacionales	573	119.546.275
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	125.061.995
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.848.454
(+) 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	13.848.454
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	13.848.454
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.769.691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.078.763

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.687.704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 29.675.115
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	47.687.704

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.769.691
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	31.890.868
SALDO A FAVOR	772	29.121.177
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMA 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.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: [illegible] DE IMPUESTOS - 315 Exp. 1997

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

PRODUBANCO RECIBIDO Fecha

Etiker: 360030012471

$0 PRODUBANCO