FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A0 0003469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330658001	02	EXPEDIENTE	73394	03	RAZON SOCIAL	NAVISERVICIOS 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	SERVICIO AGENCIAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENOVEVA GARATE JACOME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906745278						
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	73.969.938
Inversiones financieras temporales	102	811.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163.694.841
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	85.808.952
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	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]destos anticipados	112	-
[illegible]s activos corrientes	113	320.000
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.134.793.731
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2.425.237
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	707.348
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.717.889
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.136.511.620
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.136.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.108.021.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.115.157.570
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	1.115.157.570
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.141.411
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.212.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.354.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.136.511.620

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151.859.500
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	120.302
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	50.398.687
TOTAL INGRESOS	499	202.378.489
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 fra.	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 ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	32.955.440
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.621.155
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	167.256
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.035.682
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	123.820.917
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	160.600.450
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	10.791.830
Otros gastos no operacionales	573	13.409.458
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24.201.288
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.576.751
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas [illegible]ños anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+[illegible]582-583)	584	17.576.751
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120.302
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes [illegible]	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	17.456.449
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.364.112
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.092.337

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	130.757	705	-	706	-	709	10.455

F) PAGOS

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	4.374.567
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1.851.124
(-) Impuestos retenidos	771	1.413.071
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.110.372
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1.110.372

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/. 1.110.372	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

PRODUBANCO

07 ABR 1999

AG. MOSQUERA