FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	0913353000001	02	[redacted]	787231	03	RAZON SOCIAL	BRIDGE INTERMODAL DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	[redacted]	06	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	09	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Orellana						10	NUMERO	200	11	TELEF.	3145[illegible] 12 FAX 313014
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia naviera						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	/191[illegible]16		TIPO CONTRIBUYENTE	355
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Waldemar Poulsen									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917951182
[redacted]	20	SUCURSAL	1	21	CONTRIBUYENTE	22	22	PROVINCIA	-	23	CANTON	-	24 ARRENDADORES - - 25 R.U.A.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	17,926,147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,353,919,403		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,901,895,328		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152,464,875	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	2,587,047,576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	54,197	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	64,119,737	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**		409	9,359,988,665	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18,[illegible]	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-	
Impuestos anticipados	112	23,[illegible]	Compra de productos terminados		502	-	
Otros activos corrientes	113	149,097,[illegible]	Importaciones de productos terminados		503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,[illegible],353	(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	247,[illegible],930	Compras de materia prima		506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	91,263,753	Importaciones de materia prima		507	-	
Vehículos	123	1,848,556,247	(-) Inventario final de materia prima		508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	259,038,441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1,[illegible],749	Mano de obra indirecta		511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	20,314,172	Otros gastos de fabricación		517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20,314,172	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	4,[illegible],114	Inventario inicial de productos terminados		520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Cuentas por pagar	201	282,414,086	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	-	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Obligaciones sociales por pagar	203	502,280,384	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	2,115,308,706	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624,885,411	Comisiones en ventas y publicidad		532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		533	32,906,998	
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	243,949,822	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,479,639,893	Impuestos, contribuciones y otros		535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		536	183,787,141	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43,029,748	Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43,029,748	Otros gastos de administración y ventas		541	3,276,018,383	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1,522,669,641	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**		549	5,851,972,050	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	579,000,000	Pérdida en venta de activos		571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		573	-	
Reservas	304	7,500,000	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579		
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	152,[illegible]				[illegible]	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	11,829,821	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	388,770,683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,233,452,827	Utilidad Neta (599+581+582-583)		584	3,518,845,836	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,341,303,473	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	528,282,372	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4,[illegible],114	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2,993,443,264	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	748,360,316	

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	704		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	2,[illegible] UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.	Donación		EJER. IMP.	751	Malecon 2000					Ley 28	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	709	748,360,316
	710	-
	711	100,000,000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	799	100,000,000
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	208,542,196
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	439,818,820
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	439,818,820

G) 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: [illegible]

Matr. No. 501 Freddy Ruiz

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	0.30815 BANCO DEL PACIFICO	S/.

Valor : S/.439.818.820 07/AGO/1999 CAJA:0241 REF:4387810

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03388 - 98 - 07 - 29