

76.775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 BALANOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048976

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991385606001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE PRACTICOS Y ASISTENCIA PORT. MYAPOR S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAOUIL
09	TUNGURAHUA Y VELEZ		10	NUMERO	703	11	TELEF.	360938	12	FAX	360938		
13	SERVICIOS PORTUARIOS Y MARITIMOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. CONTACTO	388					
16	OSWALDO ASTUDILLO ORELLANA		17	COD. DE IDENTIFICACION	0907056998								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'018.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	688'300.778
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'967.227	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'728.288	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37'139.158	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	59'295.228
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	747'596.006
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'391.961	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'245.580	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'345.463	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'619.633	Mano de obra	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'965.096	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'428.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	182.100	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'610.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'820.676	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	124'505.776	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'161.099	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'531.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	716'891.781
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'198.013	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'458.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	49
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'198.752
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'728.288
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'198.013	Otros gastos de administración y ventas	561	11'847.230
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	735'124.350
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'034.264	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1'158.871	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'471.656
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'308.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	17'622.763	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'471.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	153'820.776	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'870.748
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	10'600.908
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'120.182	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'650.227
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'120.182	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'950.681

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 738	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

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)

MYAPOR S.A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'391.961
Nombre	600 M. FAJARDO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	601 018628	IMPUESTO A PAGAR	773	258.266
Activo	-	Interés por mora	774	77.480
Cheque No.	0000605	Multas	775	38.740
Banco	PROGRESO	TOTAL PAGADO	799	374.486
Notas de Crédito (cantidad)	-			