FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
## 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. B 00058820

79054

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991416293001 | 02 EXPEDIENTE | 79054 | 03 RAZON SOCIAL: | PERSONAL MARITIMO PERMA S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 284394 |
| 12 FAX | - | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION DE BUQUES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 95986 | 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 | 1 | 22 PRODUCCION | - |
| 23 OTROS | 38 | 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 R.N.A.E. | - |

## B) ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 1.228.177 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 191.337.035 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.013.582 |
| 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 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 4.451.033 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 199.029.827 |
| **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 | 1.692.175 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 169.218 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1.522.957 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 203.552.784 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 133.648.113 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 30.156.358 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 30.369.206 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 194.173.677 |
| **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 | 194.173.677 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3.000.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 444.757 |
| 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 | 3.934.350 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 6.379.107 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 200.552.784 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 26.110.000 |
| 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 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 5.471.993 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 31.581.993 |
| **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 ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 328.608 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 119.800 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | - |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 23.132.659 |
| **TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS** | 569 | 23.581.067 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 1.829.397 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 1.829.397 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 6.171.529 |
| (+) 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 | 6.171.529 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 925.729 |
| (-) 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 | 5.245.800 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1.311.450 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 3.934.350 |

## D) *CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO*

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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 - | 705 - | 706 - | 709 - |

## F) FIRMAS Y 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 | - |

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1.311.450 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 595.447 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 716.003 |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | 716.003 |

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/. 716.003 | PACIFICO | S/. 70 PAGO DE IMPUESTOS |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

29 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

PACIFICO - RECAUDACION IMPUESTOS

12 ABR 1999

AG. MOSTRADOR

$716,003