FORMULARIO - RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990369445001	02		03 RAZON SOCIAL	REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR						
04 PROVINCIA	GUAYAS	09	05 CANTON	GUAYAQUIL	06 COD. CANTON	390	07 LOCALIDAD	GUAYAQUIL			
08 CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON	9NO O PISO	10 NUMERO	103	11 INT.		12 PISO				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA		14 COD. ACTIVIDAD	00099	15 TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CP. CB JORGE BARRIGA VALLEJO				17 No. de calificación de auditor externo	07-00653959					
18 MES BALANCE	19 AÑO	20 CONTABILIDAD	21 NACIONALIDAD		22 TIPO EMPRESA		23 CIIU		24 AUDITOR EXTERNO		25 RADIO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	136'313.953	Ventas gravadas con I.V.A.	501	--
Inversiones financieras temporales	102	150'084.114	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	1547'887.829
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2202'041.282	Exportaciones	503	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	505	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	506	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	507	88'635.178
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	508	858'925.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	509	2495'448.422
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	551	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	552	--
Otros activos corrientes	113	147'024.290	Importaciones de productos terminados	553	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2635'463.639	(-) Inventario final de productos terminados	554	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	555	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	556	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	364'705.842	Importaciones de materia prima	557	--
Vehículos	123	17'955.090	(-) Inventario final de materia prima	558	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	559	--
(-) Depreciación acumulada	125	70'102.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	560	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	312'558.562	Mano de obra indirecta	561	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	562	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	563	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	564	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	565	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	566	--
Otros activos no corrientes	135	159'063.771	Otros gastos de fabricación	567	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	568	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	159'063.771	(-) Inventario final de productos en proceso	569	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	3 107'085.972	Inventario inicial de productos terminados	570	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	571	--
Cuentas por pagar	201	1 477'356.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	--
Documentos por pagar	202	1'624.882	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	81'580.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	1073'812.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'272.715	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583	33'375.867
Otros pasivos corrientes	209	924'965.432	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	29'727.891
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	2 515'800.091	Impuestos, contribuciones y otros	585	27'784.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			*Depreciación de bienes y amortizaciones*	586	35'850.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Obligaciones emitidas	233	---	Intereses y comisiones	589	61'440.566
Otros pasivos a largo plazo	239	---	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249	---	Otros gastos de administración y ventas	591	850'756.731
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	259	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	2106'748.585
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	403'200.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	672	37'381.110
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	66'460.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	37'381.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	351'918.727
Reexpresión monetaria	306	(49'271.626)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	170'897.405	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	351'918.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	591'285.881	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	52'787.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (259 + 319)	329	3 107'085.972	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	75'339.901
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	690	223'791.077
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	55'947.754
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	692	167'843.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'070.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'418.728
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'682.979

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
88'635.178	704	--	705	---	706	5'825.656	709

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.			EJER. IMP.	751							--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 61'773.410

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	29'927.412
(-) Impuestos retenidos	771	16'735.749
SALDO A FAVOR	772	46'663.161
IMPUESTO A PAGAR	773	15'110.249
		--
		15'110.249

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 CARMEN CARRASCO
Matr. No. 801 024561

FIRMAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 15'110.249		S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 1995

Exp. 1995

BANCO DE LA PRODUCCION