FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990379769001	97647	Corporación Ecuatoriana de Vapores S.A.(CEVSA)				
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil		
Avda.Los Almendros y Peatonal Cuarta	S/N	440-118	440-157			
Agencia Naviera	83299	398				
Cevallos Proaño Rafael Eduardo	1702907195					
—	4	1	2	2	—	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	75'841.825	Ventas gravadas con I.V.A.	530'139.986
Inversiones financieras temporales	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	550'300.898
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	68'426.137	Exportaciones	----
(-) Provisión cuentas incobrables	4'087.240	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Otras cuentas por cobrar	----	Dividendos percibidos	----
Inventario de materia prima	----	Rentas exentas y no gravad.	----
Inventario de productos en proceso	----	Rentas con impuesto único	----
Inventario de suministros y materiales	----	Otras rentas	177'499.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----		1.257'940.439
Mercaderías en tránsito	----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	----
Impuestos anticipados	----	Compra de productos terminados	----
[redacted] activos corrientes	788'278.573	Importaciones de productos terminados	----
	932'546.535	(-)Inventario final de productos terminados	----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materias primas	----
Terrenos, edificios e instalaciones	----	Compras de materias primas	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	39'265.510	Importaciones de materia prima	----
[redacted]hículos	----	(-) Inventario final materias primas	----
[redacted]tros activos fijos	----	Mano de obra directa	----
(-) Depreciación acumulada	9'669.278	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fá	----
	29'596.232	Mano de obra indirecta	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----
Gastos de organización y constitución	----	Aportes IESS y beneficios sociales	----
Gastos de investigación exploración y otros	----	Mantenimiento y reparaciones	----
Aportaciones en asociaciones	----	Energía, agua y teléfono	----
Otros activos no corrientes	----	Otros gastos de fabricación	----
(-) Amortización acumulada	----	Inventario inicial de productos en proceso	----
	----	(-) Inventario final de productos en proceso	----
	962'142.767	Inventario inicial de productos terminados	----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	----
[redacted]entas por pagar	195'421.007		----
[redacted]ocumentos por pagar	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	----
Obligaciones: IESS e impuestos	178'407.629	Comisiones en ventas y publicidad	445'925.043
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----	Gastos de gestión	8'437.000
[redacted]s pasivos corrientes	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	17'207.851
	373'828.636	Impuestos, contribuciones y otros	23'251.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3'092.493
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139.151
Préstamos de accionistas o casa matriz	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Obligaciones emitidas	----	Intereses y comisiones	----
Otros pasivos a largo plazo	----	Provisiones deducibles	----
	----	Otros gastos de administración y ventas	20'054.974
	373'828.636		518'108.285
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----	Pérdida por diferencia de cambio	55'231.023
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	6'027.343
Reservas	2'252.436		61'258.366
Reserva por revalorización del patrimonio	2'368.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	678'573.788
Reexpresión monetaria	8'127.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
Otros superávits	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	132'975.024	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	432'590.790	Utilidad Neta (599+581+582-583)	678'573.788
	588'314.131	(-) Participación 15% de trabajadores	101'786.068
	962'142.767	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	----		576'787.720
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	----	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	144'196.930
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	432'590.790

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)	
----	----	----	----	144'196.930
----	----	----	----	----

			(-) Anticipos pagados	----
			(-) Impuestos retenidos	84'143.158

				60'053.772
				32'735.861
				14'412.904
				107'202.537

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)

ORACION ECUATORIANA DE VAPORES
C. E. V. S. A.

María Aguilar B.

María Aguilar
031696
238296

S/. 62.843 | S/. 107'139.694 | Central del Ecua | S/. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO 15/NOV/1999
30 - 023 - 006904 - 6
Valor : S/.107.202.537** CAJA:0041 REF:4230310