FORMULARIO R-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990360995001	02	EXPEDIENTE	19203	03	RAZON SOCIAL:	Ecuanave C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Junín y General Córdova							10	NUMERO	415	11	TELEF.: 561163
12	FAX	–											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Marítimo de Cabotaje							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María del Rosario Escobar Manrique										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905312831
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO N.Lopez 25 R.N.A.E. 015

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	109.247.236
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.454.219.727
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	88.810.397
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	171.347.502
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	28.505.475
Otros activos corrientes	113	15.792.391
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.867.922.728
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.684.584
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321.730.922
Vehículos	153	282.685.699
Otros activos fijos	154	2.656.691.139
(-) Depreciación acumulada	155	2.743.909.193
TOTAL ACTIVO FIJO	159	617.883.151
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.138.050.902
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.138.050.902
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.623.856.781
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.085.398.380
Documentos por pagar	202	413.877.750
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.197.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	953.692.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.458.165.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	499.400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.937.200
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	501.337.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.959.502.658
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	453.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	107.093.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.149.931.723
Reexpresión monetaria	306	(220.222.316)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	174.551.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.664.354.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.623.856.781

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.752.670.277
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	142.662.466
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	69.911.682
TOTAL INGRESOS	499	8.965.244.425
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	38.195.653
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.586.277
Impuestos, contribuciones y otros	555	27.236.587
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	433.377.034
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3.726.932
Intereses y comisiones	559	81.191.159
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	8.007.047.173
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.602.360.815
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1.833.733
Pérdida por diferencias de cambio	572	157.050.901
Otros gastos no operacionales	573	18.818.037
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	177.702.671
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.180.939
(+) 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	185.180.939
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	142.662.466
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.518.473
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.629.618
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.888.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.703.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.503.694
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.904.901

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	157.591.958	705	–	706	–	709 14.929.492

F) 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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.559.110
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	7.529.500
(-) Impuestos retenidos	771	15.170.496
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	2.859.114
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
[illegible]	799	2.859.114

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 800 Nelly Bungria

Matr. No. 801 19951

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 2.859.114	002657 PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

CAJERA 11

21 ABR 1995