



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00061610**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990360995001	19203	ECUANAVE C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. PEDRO J. VENEZUELA GILBERT	S/N	293806
TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE	71145	350
VARIA DEL ROSARIO ESCOBAR VARRIQUE		0905312331
		PKF

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	13.934.190	Ventas gravadas con IVA	-
Inversiones financieras temporales	114.749.950	Ventas exentas de IVA o no gravadas	5.172.837.309
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.101.936.983	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	952.692.804	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	304.524.170	Otras rentas	637.205.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	5.810.042.362
Mercaderías en tránsito	32.541.340	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	1.412.032.124	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.932.411.567	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	257.580.124	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.424.868.796	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	216.891.999	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	21.741.261.163	Materia prima en tránsito	-
(-) Depreciación acumulada	6.305.709.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.334.892.876	Materia prima en inventario	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.299.945.392	Seguros e inventarios de equip. y vehíc.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes recibidos de socios	-
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.299.945.392	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	28.567.249.835	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL GASTOS DE VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Deudas por pagar	1.352.334.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	3.988.533.526	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	77.000	Agua, luz, teléfono, fax y fax	73.812.479
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	9.242.400
Otros pasivos corrientes	6.341.367.414	Depreciación de bienes y amortizaciones	944.411.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.682.312.965	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	221.946.581
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	5.148.931.744
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.398.344.798
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.926.464.923	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida por diferencia de cambio	355.202.500
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	108.693.281
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	463.895.781
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.926.464.923	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-430)	(1.052.198.200)
TOTAL DEL PASIVO (200+210)	13.608.777.888	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		UTILIDAD NETA (500+501+502-503)	(1.052.198.200)
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (500+501+502-503)	1.052.198.200
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	263.049.550
		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	(1.052.198.200)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal: NELLY HUNGRIA			(-) Anticipos pagados
Nombre: NELLY HUNGRIA			(-) Impuestos retenidos
Matr. No.: 881 19951			TOTAL COMPENSACIONES
Cheque No.:			TOTAL IMPUESTO CAUSADO
Banco:			
Notas de Crédito:			

00069225

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC-0990360995001 RAZON SOCIAL EOLIANAVE C.A.

EXPEDIENTE 19203-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	194.158.680	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.318.473.608
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.939.457.711	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	509.707.957	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	10.148.337
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	197.157.602	OTRAS RENTAS	912.423.543
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15.241.045.488
MERCADERIAS EN TRANSITO	441.784.213	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300.255.187	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.582.521.350	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	399.523.996	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.985.233.255	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	216.891.999	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	31.827.296.859	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.100.530.040	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23.328.416.069	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	6.793.479.185	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.793.479.185	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	36.704.416.604	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	6.510.174.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	11.245.143.479	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	15.750.982	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	126.830.696	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.887.889.331	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.206.941.683	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	21.343.856
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	668.175.080
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.206.941.683	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	21.104.841.014	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.854.203.243
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	220.427.481
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.500.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.144.922.051
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.966.470.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	533.753.234	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.223.522.705
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.794.580.115	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15.640.231
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.239.162.936
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.143.039.499)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.052.198.260)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.143.039.499)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.599.575.590	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.704.416.604	(-) UTILIDAD 801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 19951		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(1.143.039.499)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EXTERNO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.143.039.499)
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1.143.039.499)
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	27 ABR. 2000	
COMPENSACION DOLARES	-	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	