

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 5 No. A 00094233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 10950073392001 02. EXPEDIENTE: 002-02 03. RAZON SOCIAL: NAVIERA DEL PACIFICO C.A.
 04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL
 09. CALLE: EL ORO Y LA RIA 10. NUMERO: 101 11. TELEF.: 442055 12. FAX: 445138
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: NAVIERA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 15. TIPO CONTRIBUYENTE:
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. MARIO VERNAZA 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903359719
 18. PERSONAL FISCALIZADO: 19. DIRECCION: 20. ADMINISTRACION: 21. PRODUCCION: 22. OTROS: 23. AUDITOR EXTERNO: 24. R.N.A.E.: 25.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.229'970.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 16.426'342.288
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 66'473.400	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (2'006.772)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 438'012.550	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 35.364'446.072
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 51.790'788.360
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 124'250.759	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 1.614'188.022	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3.470'888.199	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrénos, edificios e instalaciones	151 69'476.804	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 4.312'200.509	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 572'497.594	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 (2.797'102.324)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 2.157'072.583	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5.627'960.782	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 204'167.036	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 146'068.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 11.859'970.471
Obligaciones IESS e impuestos	204 146'955.600	Comisiones en ventas y publicidad	552 28'586.042
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 1.181'744.941	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 333'291.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 646'565.793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2.012'227.492	Impuestos, contribuciones y otros	555 545'931.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2.536'634.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 38'221.919
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 9.885'230.645
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2.012'227.492	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 25.541'141.116
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571 1.443'833.726
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 115.667
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 24.590'969.589
Reservas	304 193'250.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 26.034'918.982
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 214'728.262
Reexpresión monetaria	306 (1.714'406.111)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 136'889.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 214'728.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.615'733.290	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 32'209.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.627'960.782	(-) 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+589))	590 182'519.023
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 45'629.756
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 136'889.267

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 49'830.255
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 36'503.805
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 49'830.255

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Ing. Luis Segura
 Matr. No. 801 22.549

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 98'026.000
 (-) Anticipos pagados: 812'646
SALDO A FAVOR: 53'208.890

IMPUESTO A PAGAR: --
 Interés por mora: --
TOTAL PAGADO: --

Notas de Crédito (cantidad): --

920010034244 199604109203649 BANCO DE CREDITO
 920010034244 10/04/1996 181323
 920010034244 0 0 305