

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00050443

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	299365180001	02	EXPEDIENTE	24877-103	03	RAZON SOCIAL:	J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD
07		08	COD. CANTON	965	09	CIUDAD	LA LIBERTAD
10		11	NUMERO	100	12	TELEF.	785144
13		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902235779	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CADENA CHONG SEGUNDO NAPOLEON
19		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3
22		23	PRODUCCION	4	24	OTROS	2
25		26	AUDITOR EXTERNO	---	27	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38.049.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342'863.043	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'205.305	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	51'553.137	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	466.977
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	343'330.020	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados Y OTROS	112	7'929.210	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214'737.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'402.654	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	11'900.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos REVALORIZAC.	154	229'715.217	Mano de obra directa	509	23'476.688	
(-) Depreciación acumulada	155	(206'685.892)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'699.424	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'331.979	Mano de obra indirecta	511	902.375	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'617.380	
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	22'641.406	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	32'669.524	
Aportaciones en asociaciones	164	6'391.000	Energía, agua y teléfono	516	22'425.472	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	78'067.099	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'391.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	280'460.128	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	85'309.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195'499.368	
Documentos por pagar	202	3'492.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'623.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'794.059	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'488.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'511.614	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	7'614.945	
Otros pasivos corrientes FONDOS/CLIENTE	206	26'529.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'236.123	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'443.055	Impuestos, contribuciones y otros	555	784.155	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'799.617	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	37'869.984	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'443.055	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131.610.497	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'351.367	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'919.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'220.155	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'590.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'690.662	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'455.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'529.493	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'017.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'879.424	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	280'460.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'130.014
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal	Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	770.628
	Nombre: 800 RAFAEL FREIRE		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No. 801 0.8846			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Effectivo	Cheque No. ---		Banco		
S/.	S/.		Banco		

ABR 10 '95
BANCO DEL PACIFICO