

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 1995 No. B 00075611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29877

01	RUC	0990365180001	02	EXPEDIENTE	24877-78	RAZON SOCIAL	J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	La Libertad
09	CALLE	9 de Octubre	10	NUMERO	100	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CADENA CHONG SEGUNDO NAPOLEON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902235779		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	192'590.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	451'111.073	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'666.782	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	54'779.438	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	2'395.539
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	453'506.612	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados Y OTROS	112	7'674.245	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	375'710.914	(-) 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	40'423.051	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, camionetas, motocicletas	153	11'900.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos REVALORIZ.	154	261'790.644	Mano de obra directa	509	29'910.594	
(-) Depreciación acumulada	155	242'945.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'884.850	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'168.308	Mano de obra indirecta	511	1'706.072	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'238.727	
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	35'165.567	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	38'545.653	
Aportaciones en asociaciones	164	7'809.802	Energía, agua y teléfono	516	28'432.270	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	96'385.786	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'809.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454'689.024	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	79'631.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'269.519	
Documentos por pagar	202	6'454.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'754.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'956.669	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'234.453	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'371.026	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6'008.333	
Otros pasivos corrientes Fondos/Clientes	206	92'529.099	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'927.007	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264'603.698	Impuestos, contribuciones y otros	555	667.224	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'049.891	
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	64'755.009	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'735.159	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'445.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'282.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'501.934	
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	43'044.039	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6'764.984	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'313.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'736.950	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'085.326	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'860.542	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'689.024	(-) 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 a 589))	590	21'876.408	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'469.102	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'407.306	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'386.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'375.282
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 5'469.102

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]* Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	---
(-) Anticipos pagados	760	---
(-) Impuestos retenidos	761	124.343
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	344.759
Interés por mora	774	21.837
Multas	775	10.343
TOTAL PAGADO	789	376.939

Efectivo: S/. 17606 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/.

Cheque No.: 376.939