

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 1996 No. B 00012267

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

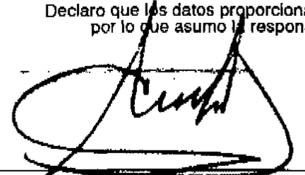
01	RUC	0990365180001	02	EXPEIDIE	24577-78	03	RAZON SOCIAL	J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	100	11	TELEF.	785144	12	FAX	785297				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CADENA CHONG SEGUNDO NAPOLEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902235779										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	173'491.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	573'633.544	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'687.979	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	63'072.603	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	1'904.508
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	575'538.052	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados Y OTROS	112	10'333.575	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'585.785	(-) 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	56'229.941	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos REVALORIZ.	154	307'725.958	Mano de obra directa	509	33'947.660	
(-) Depreciación acumulada	155	293'482.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'955.994	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'472.968	Mano de obra indirecta	511	3'083.452	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'208.094	
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	45'158.642	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	44'554.963	
Aportaciones en asociaciones	164	31'675.342	Energía, agua y teléfono	516	42'247.219	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	134'919.205	
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'675.342	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	451'734.095	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	23'284.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	324'075.229	
Documentos por pagar	202	3'822.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	97'203.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'629.115	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'846.967	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'640.270	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	10'501.100	
Otros pasivos corrientes FONDOS/CLIENT.	206	88'431.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'643.567	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'589.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'274.394	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'753.494	
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 de contingencias	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	87'276.812	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	217'718.752	
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	4'879.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'029.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'744.071	
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	82'158.555	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'077.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'744.071	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'144.856	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'061.611	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	451'734.095	(-) 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	28'682.460	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'170.615	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	21'511.845	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'517.341	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'736.492	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'682.460

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	7'170.615

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'170.615
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: RAFAEL FREIRE Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	7'385.447
				SALDO A FAVOR		772	214.832
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	575.538
				TOTAL PAGADO		799	575.538
Efectivo		Cheque No. 19593		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.		S/.		PACIFICO		S/.	---