

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990365180001	02	EXERCICIO	1997-78	03	RACION 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	MUNICIPIO	LA LIBERTAD								
09	DIA	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	100	11	TELEFONO	785144	12	FAX	785297								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CADENA CHONG SEGUNDO NAPOLEON	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902235779														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTRAS	2	24	RENTAS EXTERNAS	---	25	OTRAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300'577.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	908'392.378
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'655.479	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	109'123.142	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	7'254.249
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	915'646.627
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados Y OTROS	112	11'287.802	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	632'644.146	(-) 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	95'767.117	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos Revalorizac.	154	359'648.218	Mano de obra directa	509	51'897.620
(-) Depreciación acumulada	155	347'660.193	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	14'920.987
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'755.142	Mano de obra indirecta	511	5'792.906
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'360.931
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. de op. y edif.	513	18'982.831
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'275.047
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	53'554.284
Aportaciones en asociaciones	164	120'493.881	Energía, agua y teléfono	516	62'735.567
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	208'646.340
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120'493.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860'893.169	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	104'815.417	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	529	505'166.513
Documentos por pagar	202	16'511.165	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	114'734.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'206.730
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'920.787	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'612.532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	12'712.944
Otros pasivos corrientes FONDOS/CLIENTES	206	339'003.069	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'962.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	576'984.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'447.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'250.145
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	149'750.162
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	576'984.940	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	349'942.566
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7'452.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'958.093	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'537.548
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	116'905.294	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'592.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'537.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283'908.229	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'080.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	860'893.169	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'608.932
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'233.106
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		
REEXP. MON.	731	---
REEXP. MON.	732	---
REEXP. MON.	733	---
REEXP. MON.	734	---
REEXP. MON.	735	---
REEXP. MON.	736	---
REEXP. MON.	737	---
REEXP. MON.	738	---
REEXP. MON.	739	---
REEXP. MON.	740	---
REEXP. MON.	741	---
REEXP. MON.	742	---
REEXP. MON.	743	---
REEXP. MON.	744	---
REEXP. MON.	745	---
REEXP. MON.	746	---
REEXP. MON.	747	---
REEXP. MON.	748	---
REEXP. MON.	749	---
REEXP. MON.	750	---
REEXP. MON.	751	---
REEXP. MON.	752	---
REEXP. MON.	753	---
REEXP. MON.	754	---
REEXP. MON.	755	---
REEXP. MON.	756	---
REEXP. MON.	757	---
REEXP. MON.	758	---
REEXP. MON.	759	---
REEXP. MON.	760	---
REEXP. MON.	761	---
REEXP. MON.	762	---
REEXP. MON.	763	---
REEXP. MON.	764	---
REEXP. MON.	765	---
REEXP. MON.	766	---
REEXP. MON.	767	---
REEXP. MON.	768	---
REEXP. MON.	769	---
REEXP. MON.	770	---
REEXP. MON.	771	---
REEXP. MON.	772	---
REEXP. MON.	773	---
REEXP. MON.	774	---
REEXP. MON.	775	---
REEXP. MON.	776	---
REEXP. MON.	777	---
REEXP. MON.	778	---
REEXP. MON.	779	---
REEXP. MON.	780	---
REEXP. MON.	781	---
REEXP. MON.	782	---
REEXP. MON.	783	---
REEXP. MON.	784	---
REEXP. MON.	785	---
REEXP. MON.	786	---
REEXP. MON.	787	---
REEXP. MON.	788	---
REEXP. MON.	789	---
REEXP. MON.	790	---
REEXP. MON.	791	---
REEXP. MON.	792	---
REEXP. MON.	793	---
REEXP. MON.	794	---
REEXP. MON.	795	---
REEXP. MON.	796	---
REEXP. MON.	797	---
REEXP. MON.	798	---
REEXP. MON.	799	---
REEXP. MON.	800	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'291.383
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	730	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	731	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	732	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	733	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	734	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	735	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	736	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	737	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	738	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	740	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	741	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	742	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	743	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	744	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	745	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	746	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	747	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	748	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	749	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	750	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	751	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	752	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	753	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	754	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	755	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	756	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	757	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	758	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	760	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	761	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	762	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	763	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	764	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	765	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	766	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	767	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	768	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	770	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	771	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	772	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	773	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	774	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	775	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	776	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	777	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	778	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	779	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	780	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	781	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	782	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	783	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	784	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	785	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	786	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	787	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	788	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	789	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	790	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	791	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	792	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	793	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	794	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	795	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	796	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	797	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	798	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	800	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'291.383
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	730	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	731	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	732	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	733	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	734	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	735	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	736	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	737	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	738	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	740	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	741	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	742	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	743	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	744	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	745	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	746	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	747	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	748	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	749	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	750	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	751	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	752	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	753	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	754	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	755	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	756	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	757	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	758	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	760	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	761	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	762	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	763	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	764	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	765	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	766	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	767	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	768	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	770	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	771	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	772	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	773	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	774	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	775	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	776	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	777	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	778	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	779	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	780	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	781	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	782	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	783	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	784	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	785	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	786	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	787	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	788	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	789	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	790	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	791	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	792	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	793	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	794	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	795	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	796	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	797	---
TOTAL IMPUESTO		