

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0060518**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990365180001	02	EXPEDIENTE	24877-78	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	CUIDAD	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	LUIS ANTONIO MARTIN MUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900630716	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	434'242.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.420'874.373
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	487'126.516	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	193'975.469	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	3'508.042
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.424'382.415
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'806.617	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.119'150.761	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'209.320	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	458'229.362	Mano de obra directa	509	63'282.600
(-) Depreciación acumulada	155	432'378.658	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	15'718.564
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'060.024	Mano de obra indirecta	511	20'985.383
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'530.160
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'697.053
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	76'868.922
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	80'758.646
Aportaciones en asociaciones	164	229'109.984	Energía, agua y teléfono	516	176'140.085
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	322'879.123
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229'109.984	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.549'320.769	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	154'946.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	806'860.536
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	155'456.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'836.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'961.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'909.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	18'286.133
Otros pasivos corrientes	206	842'490.869	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'665.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.162'855.561	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'159.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'479.059
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	202'118.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507'454.158
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	12'130.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'085.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110'067.721
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	211'759.275	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'490.294	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110'067.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	386'465.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'510.158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.549.320.769	(-) 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	93'557.563
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'389.391
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'168.173
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

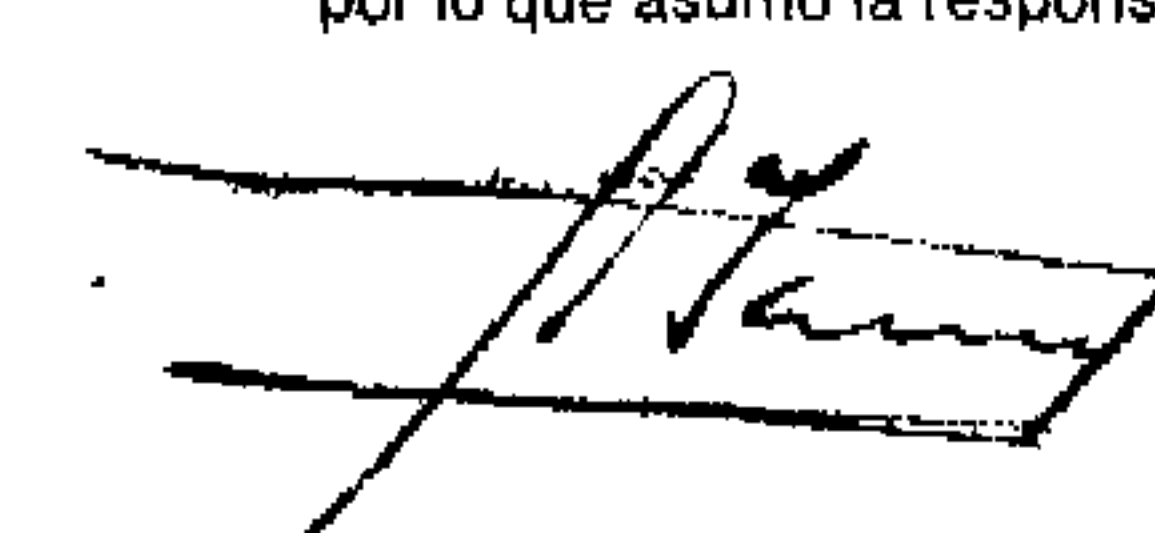
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93'557.563
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'389.391

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	18'576.347
Nombre 800 Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	4'813.044
R. FREIRE				Multas				775	323.966
0.8846				TOTAL PAGADO				799	144.391
Efectivo				Banco					5'281.401
Cheque No. 24046				Notas de Crédito (cantidad)					---
S/. 5.150				S/. 5'276.251					---