

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00010284

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUT 0990748179001		02	RUT 2650185		03	RAZON SOCIAL: EMBARCAR S. A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYACUTIL		06	COD. CANTON 390		07	CIUDAD GUAYACUTIL	
08	CALLE V.E.E. ENTRE CIRCUNVALACION NOROCCIDENTAL Y PASEO		09	NUMERO 114		10	TELEF. 889101		11	FAX 869104	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: EMBARCACIONES, FLETES Y REPRESENTACION		13	COD. ACTIVIDAD ECON. 71919		14	TIPO CONTRIBUYENTE 366				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. LAURA JUSTO DE SAAVEDRA		17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900233131							
18	DIRECCION 20		19	ADMINISTRACION 5		20	PRODUCCION -		21	OTROS -	
22	AUDITOR EXTERNO -		23	RAZON -							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98.764.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	392.352.217
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.571.251	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.438.258	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	3.879.520
Meraderias en transito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	396.231.737
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.177.124	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	136.951.284	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195.530.783	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	101.191.123	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	94.339.660	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	4.311.200	Energia, agua y telefono	516	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Otros gastos de fabricacion	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.311.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	236.102.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	93.118.939	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	7.918.213	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3.321.382	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128.258.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.258.534	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	72.483.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.448.120
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	12.755.814
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.603.647	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4.388.989
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.603.647	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.862.181	Otros gastos de administracion y ventas	561	172.536.444
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393.874.565
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	22.629.889	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	150.754.083	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresion monetaria	306	(56.516.706)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.357.172
Otros superavit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.502.697	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123.239.963	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.357.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236.102.144	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	353.576
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	589.699
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.502.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.015.309	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.612.247	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	393.062	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	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	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		SALDO FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS A PERSONAS	773
Firma del contador		Interés por mora	774
Nombre: DR. LAURA DE SAAVEDRA		Multas	775
Matr. No. 801		TOTAL PAGOS	780
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		