

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00018164**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29063

01 RUC	0991340076001	02 EXPEDIENTE	29063	03 RAZON SOCIAL	NAVSEER CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	SAN MARTIN		10 NUMERO	301	11 TELEF.	0		12 FAX	0	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXP. REPUESTOS MARINOS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NAV. FRANKLIN J. DOMINGUEZ R.				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800409161				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	226'929.699	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'498.754	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	94'021.601		Otras rentas	408	89.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	227'018.824	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'442.089	
Repuestos anticipados	112	603.170	Compra de productos terminados	502	186'177.244	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'123.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	94'021.601	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'682.480	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'946.055)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'736.425	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes (ESS) y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	200.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'059.950	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	76'509.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'597.732	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	617.025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'529.801	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	2'013.561	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'634.645	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'520.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'091.693	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'720.955	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'442.089	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'442.089	Otros gastos de administración y ventas	561	41'593.003	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'962.148	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'570.097	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	850.995	
Reexpresión monetaria	306	2'901.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	542.509	Utilidad Neta (580-583-584)	584	850.995	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'097.802	(-) Participación % de capital	585	127.649	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'059.950	(-) 85% dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(+) Reinversiones y libros de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'265.612	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	723.346
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.837
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	675.074	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	542.509

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
Firma del representante legal: <i>Atorney Dominguez</i> Firma del contador: <i>M. Atencia</i>				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	580.538
				SALDO A FAVOR	772	409.701
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	227.019
				TOTAL PAGADO	799	227.019
Efectivo	Cheque No.	000091	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/. 0	S/. 227.019		PACIFICO	S/. 0		