

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025443

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340076001	02	DEPENDIENTE	29063	03	RAZON SOCIAL	NAVSEER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	SAN MARTIN Y CHILE
10	NUMERO	301	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPUESTOS MARINOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	619005	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NAV. JHONNY FRANKLIN DOMINGUEZ RUIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800409161	18	FECHA DE EMISION	0
19	FECHA DE EMISION	0	20	FECHA DE EMISION	0	21	FECHA DE EMISION	0
22	FECHA DE EMISION	0	23	FECHA DE EMISION	0	24	FECHA DE EMISION	0
25	FECHA DE EMISION	0	26	FECHA DE EMISION	0	27	FECHA DE EMISION	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	804'335.375	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'961.809	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'843.803		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	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	123'745.200		Otras rentas	408	3'047.099	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	965'344.283	
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104'823.500	
Repuestos anticipados	112	16'240.178		Compra de productos terminados	502	775.686.544	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'829.181		(-) Inventario final de productos terminados	504	123'745.200	
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	73'336.246		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	17'167.750		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'168.496		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., eq. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'795.980		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Importaciones 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	342.183		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'653.797		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'651.474		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156'764.844	
Cuentas por pagar	201	111'939.181		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	2'943.822		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'284.368	
Provisiones sociales por pagar	203	4'656.248		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'960.117		Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'252.733	
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	496.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'499.968		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'186.332	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	107'405.201		Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	91'587.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107'405.201		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	192'807.433	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	234'905.169		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Otros gastos no operacionales	573	5'858.024	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'858.024	
Reservas	304	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'913.982	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'649.592		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	22'129.096		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'647.453		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'913.982	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'320.164		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'487.097	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'746.305		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'651.474		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	590	8'426.885
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'106.721

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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.	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)

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL				DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			
Nombre: M. ATIENCIA				Nombre: M. ATIENCIA			
Matr. No. 0.2988				Matr. No. 0.2988			
Ejecutivo				Ejecutivo			
Cheque No. 0				Cheque No. 0			
Banco				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 63.202				Si. 0			

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	5'445.496
SALDO A FAVOR	772	3'338.775
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	63.202
TOTAL PAGADO	779	63.202

SELLO Y FECHA DE RECEPCION