

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 38018

01. RUC 0790092775001

02. EXPEDIENTE 38018

03. RAZON SOCIAL NAVIERA DEL SUR S.A.

04. PROVINCIA GUAYAS

05. COD. PROVINCIA 09

06. CANTON GUAYAQUIL

07. COD. CANTON 390

08. CIUDAD GUAYAQUIL

09. CALLE 10 DE AGOSTO

10. NUMERO 103

11. TELEF. 325437

12. FAX

13. ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIAS NAVIERA EN GENERAL

14. COD. ACTIVIDAD ECON. 0001

15. TIPO CONTRIBUYENTE 338

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO CARDENAS JARAMILLO

17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903320173

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION

21. ADMINISTRACION

22. PRODUCCION

23. OTROS

24. AUDITOR EXTERNO

25. R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10157'566.016

Inversiones financieras temporales102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103351'250.443

(-) Provisión cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar105

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109

Mercaderías en tránsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados112

Otros activos corrientes1131'689.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119410'505.459

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1527'510.034

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciación acumulada155434.475

TOTAL ACTIVO FIJO1597'075.559

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organización y constitución16227'209.371

Gastos de investigación exploración y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes1654'710.000

(-) Amortización acumulada1664'306.346

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16927'613.025

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170445'194.043

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20195'900.995

Documentos por pagar202

Provisiones sociales por pagar20310'913.533

Obligaciones: IESS e impuestos20417'281.020

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes206216'171.326

TOTAL PASIVO CORRIENTE209340'266.874

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)21155'474.761

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219474.761

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220395'741.635

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303

Reservas30412'549.999

Reserva por revalorización del patrimonio305

Reexpresión monetaria3062'780.983

Otros superávits30729'121.426

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309

TOTAL PATRIMONIO NETO31949'452.408

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320445'194.043

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7014'451.940

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)70212'402.626

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)70316'854.566

E) RENTAS CONFIRMADAS EN ESTE UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS7042'466.005

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709201.883

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)72912'052.618

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730EJER. IMP. 731No. TRAM. 732FECH. ING. 733

IMP. 740EJER. IMP. 741No. TRAM. 742FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751EJER. IMP. 751

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

Firma del representante legal

NombreCARMEN GARCIA

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

S/. 12'659.150

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771393.468

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR77312'659.150

Interés por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO79912'659.150

BancoCONTINENTAL

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR. 1995

Exp. 1995