

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00091935**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092775007	02	EXPEDIENTE	38078	03	RAZON SOCIAL	NAVISUR. NAVIERA DEL SUR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON						10	NUMERO	703	11	TELEF.	825437	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA EN GENERAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0007	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOL				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CARDENAS JARAMILLO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	095362773					
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

OCUPADO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	59'940.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	335'753.753	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'927.930	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	949.027	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	11'368.290
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	122'782.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	469'953.753	

Inventario de prod. termin. y mercaderías en tránsito					
B)	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
	Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados.	502
	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435'979.130	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'877.525	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2'361.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'516.154	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	25'680.299	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	4'710.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	9'834.505	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'555.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	477'991.078	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	---
Cuentas por pagar	201	347'128.341	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	13'820.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'969.082	Comisiones en ventas y publicidad			552	155'782.805
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión			553	599.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	118'084.950
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362'918.421	Impuestos, contribuciones y otros			555	1'515.752

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'011.464
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'935.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	949.027
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	63'792.447
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	94'618.232
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'935.444	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	443'353.755

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	16'446.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

Reserva por revalorización del patrimonio	305
---	-----

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	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta **309**

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447.130.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.700.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	477.987.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13.001

08 APR 1996