

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00073452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 3801															
01	RUE	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	300				
08	CUIDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON					10	NUMERO	103	11	TELEF.	325437	12	FAX	326531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CARDENAS JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903920173						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Ingresos no operacionales	405			
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406			
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407			
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409			
TOTAL INGRESOS			499				
B) Mercaderías en tránsito			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	5.000.000	(-) 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		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511			
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		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		Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
SR. ALBERTO CARDENAS				(-) Anticipos pagados				761
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800 CARMEN CARRASCO F				IMPUESTO A LA RENTA				773
Matr. No. 801 0.24561				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		

BANCO DE LA PRODUCCION

RECIBIDO

Fecha: 28 JUN 1995

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0057626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0790092775001	02	EXPEDIENTE	33018	03	RAZON SOCIAL	NAVISUR, NAVIERA DEL SUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	09	CALLE	10 DE AGOSTO Y MALDON
10	NÚMERO	103	11	TELEF.	325437	12	FAX	326531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BIGGS LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914727201	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73.952.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	348.379.304
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105.141.696	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(949.027)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	208.690.293	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2.975.476
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	69.536.119
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	231.753.661
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337.163.086	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	944.307.230	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.052.332	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(116.211.115)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	813.148.497	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	53.488.546	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.488.546	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.253.800.233	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	778.898.852	Inventario de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.728.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.367.122	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	732.994.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	65.346.363
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y comunidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	390.752.685	Gastos de gestión	553	752.730
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.653.623
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.137.372
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390.752.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.173.747.343	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	14.009.084
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	112.354.807
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	280.304.529
Reservas	304	17.658.263	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.000.515	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	14.319.310	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	574.202	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	954.132
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80.052.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.253.800.233	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	954.132
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.120
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.975.476
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.713.113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.283.113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.409.173
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.520.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	2.975.476						18.010

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	8.006.944
				(-) Impuestos retenidos		771	2.879.390
				SALDO A FAVOR		772	12.713.324
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.			