

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00058784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 17900010040002 EXPEDIENTE: 34050 03 RAZON SOCIAL: ASOCIACION NAUTICA SAN LUCAS CIA LTDA.
 04 PROVINCIA: COTACACHI COD. PROVINCIA: 07 CANTON: GUAYACAN 07 COD. CANTON: 350 CIUDAD: PUERTO CILIVAR
 09 CALLE: GENERAL BARRA 10 NUMERO: 371 TELEF.: 7191915 FAX: 101
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASOCIACION DE SERVICIOS VAPORES / SALADO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO DEL CAMPO VILLAZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700665013

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3134.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1831008.392
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1831008.392

COSTO DE VENTAS		ACTIVO FIJO			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de materia prima	506	-
Impuestos anticipados	112	1255.111	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos corrientes	113	6309.275	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6309.275	Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80452.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	11404.800
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	3564.000
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54672.920
(-) Depreciación acumulada	155	4200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3691.160
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38700.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4223.000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	9720.000
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175127.960

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	1255.500	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3274.660
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	401.449	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3274.660
Otros pasivos corrientes	206	1657.065	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4931.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1657.065			

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	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	1110.000
Reservas	304	654.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1110.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7570.432
Reexpresión monetaria	306	32556.886	(+) 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	4026.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7570.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40037.611	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1135.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44969.286	(-) 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 GRAVABLE (584-585 + 589)	590	6434.867
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1608.717
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4826.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	6434.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1206.974	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1608.717
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1206.974	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4826.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		TOTAL COMPENSACIONES			
IMP.	760	-	(-) Anticipos pagados	770	743.760
IMP.	740	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
REEXP. MON.	772	-	SALDO A FAVOR	772	-
	773	664.957	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	774	-	Interés por mora	774	-
	775	-	TOTAL PAGADO	775	-
	776	664.957		776	-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Elizabeth C...
 Matr. No.: 801 22650

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Elizabeth C...
 Matr. No.: 801 22650

Efectivo: -
 Cheque No.: 002760
 S/.: 664.957

Banco: CONTINENTAL
 Número de Crédito (cantidad): -

S/.: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 10 ABR 1996