

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A 00035155**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	NÚC.	079008168400	02	EXPEDIENTE	3705	03	RAZON SOCIAL:	AGENCIA NAVITRASAN LUCAS CIA LTDA							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	Ciudad	PTr. BUCAYVAR	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y MALLEA			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	920009	12	FAX	929554		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE DESPACHO DE VAPRES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO DEL CAMPOM VELAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700665813								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
									-	25	RUBRO	-			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	31 190.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisiones cobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31 190.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51 788.012
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	51 178.801
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46 609.211

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49 799.211

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	51 444.934
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51 444.934

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51 444.934

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	21 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	31 792.036
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	331 692.973
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41 869.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44 354.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49 799.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170- deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	81 298.472
Valor anticipo (701 + 702) -771	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	708
IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES	709	710
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		11 623.090

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738
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. 96, Ley 56)

Hallucin
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **Elizabeth L.**
Matr. No.: **801**
Cédula: **22650**

Efectivo Cheque No.: **885903** Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/ **616.418** S/ **616.418**

S/ **616.418** S/ **616.4**