

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES

FORMA ABREVIADA - SOCIEDADES

FISCAL 1990 No. 80 0854792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razon Social: FLUIDOS NAVIEROS ECUATORIANOS S.A.			Canton: GUAYAQUIL			Código Cantón: 300			Ciudad: GUAYAQUIL			Código Ciudad: 300			Código Contribuyente: 388		
Régimen: LA RIA			Código Régimen: 10			Código Actividad Económica: 101			Código Tipo Contribuyente: 15			Código de Cuenta de Corriente: 0903359719			Código de Cuenta de Pasivo: 0903359719		
Nombre del Representante Legal: ING. MARK VERNAZA			Código Representante Legal: 21			Código Representante Legal: 22			Código Representante Legal: 23			Código Representante Legal: 24			Código Representante Legal: 25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Gaja, bancos	101	74.691.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0.365.294.629
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.875.696.360	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18.919.358	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	395.948.107	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	1.204.783.875	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	360.776.955
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	6.752.571.583
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	36.540.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos activos corrientes	113	248.541.359	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.807.282.205	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.129.198	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.340.611.957	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	273.350.491	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	10.758.660	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	603.328.958	Mano de obra directa	509	257.317.557
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.100.521.548	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	184.441.001
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Suministros y materiales	512	1.164.813.166
Gastos de organización y constitución	182		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	419.020.934
Importaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	564.852.720
Otros activos no corrientes	185		Energía, agua y teléfono	516	12.291.471
(-) Amortización acumulada	186		Otros gastos de fabricación	517	954.674.289
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	4.907.803.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	2.231.419.047	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	4.553.411.138
Provisiones sociales por pagar	203	147.993.599	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	14.915.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240.107.976
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205		Comisiones en ventas y otros	552	
Otros pasivos corrientes	206	469.013.859	Gastos de gestión	553	1.598.295
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.863.247.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	102.383.275
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14.135.592
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.279.635
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	542.569.543	Intereses y comisiones	559	39.972.211
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	542.569.543	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3.405.816.851	Otros gastos de administración y ventas	561	299.015.723
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	892.513.805
Capital suscrito y/o asignado	301	90.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	91.177.050
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85.745.681	Pérdida por diferencias de cambio	572	228.785.395
Reservas	304	57.648.833	Otros gastos no operacionales	573	73.215.796
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.192.095.706	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.293.178.241
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.268.403
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.213.075	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.283.607	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.501.986.902	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.268.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.907.803.753	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	590	16.378.143
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13.281.608

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS FINANCIERAS	705	
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	
			IMPUESTO ÚNICO	708	

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730			IMP. 731		
IMP. 740			IMP. 741		
REEXP. MON.			IMP. 751		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		
IMP. 730			FECH. ING. 733		
IMP. 740			FECH. ING. 743		
REEXP. MON.			FECH. ING. 753		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	19.826.070
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	786.000
Nombre: CARLOS AIBAR			SALDO A FAVOR	772	16.517.534
Ntr. No. 0.17284			IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Multas	774	
Cheque No.			TOTAL PAGADO	775	
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					