

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000067**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990753725001	02	EXPEDIENTE	7437-85	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION NAUTICA S.A. "CONAUTICA"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	2787	11	TELEF.	390050	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUNOZ ORUS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
	Caja, bancos	101	81'647.931		<b>INGRESOS</b>								
	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas gravadas con I.V.A.	401	999'805.304					
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	271.134.586			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-					
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			Exportaciones	403	-					
	Otras cuentas por cobrar	105	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
	Inventario de materia prima	106	-			Dividendos percibidos	405	-					
	Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-					
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	407	-					
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.277'009.326			Otras rentas	408	-					
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.629'791.843</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>999'805.304</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>													
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>								
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'263.032			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	300'950.256					
	Vehiculos	153	-			Compra de productos terminados	502	1.477'716.694					
	Otros activos fijos	154	-			Importaciones de productos terminados	503	-					
	(-) Depreciación acumulada	155	18'858.838			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.277'009.326					
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>50'404.194</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Compras de materia prima	506	-					
	Gastos de organización y constitución	162	-			Importaciones de materia prima	507	-					
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-					
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Mano de obra directa	509	-					
	Otros activos no corrientes	165	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-					
	(-) Amortización acumulada	166	-			Mano de obra indirecta	511	-					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>			Suministros y materiales	512	-					
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.680'196.037</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
	Cuentas por pagar	201	2'099.817			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
	Documentos por pagar	202	1.346'357.000			Mantenimiento y reparaciones	515	-					
	Provisiones sociales por pagar	203	-			Energía, agua y teléfono	516	-					
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Otros gastos de fabricación	517	-					
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
	Otros pasivos corrientes	206	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.348'456.817</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300'681.152			(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>501'657.624</b>					
	Obligaciones emitidas	213	-			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'348.417					
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>300'681.152</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.649'137.969</b>			Gastos de gestión	553	-					
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'251.109					
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			Impuestos, contribuciones y otros	555	38'000.000					
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-					
	Reservas	304	1'122.598			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'282.615			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
	Reexpresión monetaria	306	5'214.643			Intereses y comisiones	559	127'912.054					
	Otros superávits	307	-			Provisiones deducibles	560	-					
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			Otros gastos de administración y ventas	561	237'991.060					
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	438.212			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>497'503.250</b>					
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>31'058.068</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.680'196.037</b>			Pérdida en venta de activos	571	-					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.642			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	547.765				
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	87.642			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	109.553				
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Mont. (580 - 591)	592	438.212				

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		749					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ADOPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que adopto la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) FIRMAS Y PAGOS ALEJANDRO MUNOZ ORUS Firma del representante legal Norma de Garzo Matr. No. 801 8622						(-) Arrendamientos pagados	770				
						(-) Impuestos referidos	771	8'572.260			
						SALDO A FAVOR	772	8'462.707			
						IMPUESTO A LA RENTA	773				
						Interés por mora	774				
						Multas	775				
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799				
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)							