

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00069030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990102163001 02 EXPEDIENTE 5184723 RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JUNIN Y GENERAL CORDOVA 10 NUMERO 415 11 TELEF. 563139 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71145 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFREDO A. ESCOBAR RIVADENEIRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901033290
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 21 22 PRODUCCION - 23 OTROS 41 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 375.011.456
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4.483.668.683
(4) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 101.423.231
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 109 766.305.032
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 83.340

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones PROYEC. 151 143.711.787
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.535.390.325
Vehículos 153 163.819.269
Otros activos fijos 154 465.678.068
(-) Depreciación acumulada 155 1.294.872.747
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.013.726.707

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 1.597.589.006
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 1.655.238.856
(-) Amortización acumulada 166 632.250.249
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.620.577.616
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 9.453.562.536

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.715.490.888
Documentos por pagar 202 1.369.190.745
Provisiones sociales por pagar 203 180.094.169
Obligaciones: IESS e impuestos 204 149.588.173
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 1.034.031.188
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.448.395.163

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 214 183.858.749
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 183.858.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.632.253.912

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 185.359.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.713.240.000
Reservas 304 186.299.648
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.441.518.311
Reexpresión monetaria 306 121.394.509
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 173.497.150
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4.821.308.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 9.453.562.536

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
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 35.302.478
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 2.813.457
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 31.440.618

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Impuestos pagados 770 15.125.638
(-) Impuestos retenidos 771 74.394.044
SALDO A PAGAR 772 38.079.064
IMPUESTO A PAGAR 773 -
IMPUESTO RETENIDO 774 -
Múltiplos 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador Nelly Hungria
Nombre 800 19951
Matr. No. 801
Efectivo S/.
Cheque No. S/.