

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 199 **No. A 00012854**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990102163001	02	EXPEDIENTE	518472	03	RAZON SOCIAL:	Navipac S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junín y Córdova		10	NUMERO	415	11	TELEF.	563139		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Marítimo de Cabotaje		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Escobar Rivadeneira				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901033290										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	N. López	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	231.876.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	1.180.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.635.387.151	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.360.301.692	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	845.324.437	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	66.096.959
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	43.805.634
Inventario de suministros y materiales	108	1.192.503.630		Otras rentas	408	1.754.388.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	104.499.677.899	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	606.817.716	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	93.714.457.393	
Otros activos corrientes	113	110.874.591	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.921.381.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.030.910.135	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106.039.776	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.070.506.887	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	194.618.582	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	651.209.208	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.670.015.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.352.359.263	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.088.249.341	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.449.287.554	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.069.306.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.468.230.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.741.971.208	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12.672.532.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93.290.364.973	
Documentos por pagar	202	357.272.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	261.928.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	998.266.137	
Obligaciones IESS e impuestos	204	71.644.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	37.115.922	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	221.019.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97.507.099	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.584.397.945	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.570.918.564	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.548.073.218	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	115.651.098	
Otros pasivos a largo plazo	214	209.732.663	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.757.805.881	Otros gastos de administración y ventas	561	6.040.373.266	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.342.203.826	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.859.832.086	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	185.359.000	Pérdida en venta de activos	571	1.532.306	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	534.199.079	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.394.934.500	Otros gastos no operacionales	573	1.387.414.802	
Reservas	304	260.429.852	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.923.146.187	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.263.901.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	426.334.651	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	295.142.641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	426.334.651	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.399.767.382	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.950.196	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.741.971.208	(-) 85% Dividendos percibidos	586	56.182.415	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	37.234.789	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	268.967.249	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.241.812	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	201.725.437	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 134.533.314		
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	- 80.739.864		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.614.700	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3.909.066
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729	71.050.878
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	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	137.201.817
Nombre 800 Nelly Hungria										SALDO A FAVOR	772	66.150.939
Matr. No. 80119951										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo										Intereses por mora	774	-
Cheque No. -										Multas	775	-
Banco Pacifico										TOTAL PAGOS	799	-
Notas de Crédito (cantidad)												
S/. Cód. Formulario RT-1 199607 - 951												