

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 7 No. B 00017972

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288835	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO 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	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.505.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140.639.235.945	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.516.140.956	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	476.664.395	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	44.928.055
Inventario de suministros y materiales	108	73.219.756		Otras rentas	408	1.139.600.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.699.969.411	TOTAL INGRESOS	499	141.823.764.200	
Mercaderías en tránsito	110	19.427.225	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.030.910.136	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	132.164.246.496	
Otros activos corrientes	113	260.385.159	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.083.311.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.699.969.411	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	794.229.732	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.745.744.636	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	122.509.523	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.136.267.479	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.099.188.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.699.563.054	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.153.512.041	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.153.512.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.936.387.079	Inventario final de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12.395.884.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131.495.187.221	
Documentos por pagar	202	744.419.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	441.174.114	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	754.229.429	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.213.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	132.932.290	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.273.354	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.509.609.932	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	305.648.137	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.151.575.201	Impuestos, contribuciones y otros	555	148.687.834	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	278.994.472	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.510.320.874	Cuentas incobrables y provisiones 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	271.240.758	
Otros pasivos a largo plazo	214	108.293.740	Provisiones deducibles	560	271.844.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.618.614.614	Otros gastos de administración y ventas	561	6.915.815.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.770.189.815	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.079.392.620	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorer.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	505.716.481	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	75.573.933	
Reservas	304	383.953.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	581.290.414	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.820.438.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	667.893.945	
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	461.805.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	667.893.945	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.166.197.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.184.092	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.936.387.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	38.188.846	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(445.538.030)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	529.521.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(406.750.674)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105.904.201
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	423.616.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	S/. 48.834.490	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3.906.435
-----	--------------------------	----------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	495.380.470	
		SALDO A FAVOR	772	385.569.834	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	PACIFICO	S/.	-