



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA **PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A00061612

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901023001	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	AV. PRO J. VENENDEZ GILBERT	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288835	12	FAX	296594								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE VARIATIVO CARRETERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ESCOBAR RIVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901033290														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	PKF	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	801.205.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	113.347.109	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51.302.155.237
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	5.471.281.690	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	614.670.383	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	154.931.289	Otras rentas	408	5.865.376.260
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.578.653.460	TOTAL INGRESOS	499	57.167.531.497
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.385.444.721
Huertos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	45.872.853.588
Otros activos corrientes	113	1.057.852.089	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.791.946.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.299.487.093
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197.521.523	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.582.134.320	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	149.428.701	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12.262.353.164	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.339.008.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.872.479.604	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.572.592.459	Depreciación 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 telefonía	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	4.572.592.459	Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.237.018.664	Inventario final de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14.035.888.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43.958.811.216
Documentos por pagar	202	5.224.110.428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	465.416.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265.001.474
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.339.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	81.487.594
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.616.434.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	137.806.512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.378.188.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.162.095
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	599.116.335
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.023.384.982	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	402.262.064
Otros pasivos a largo plazo	214	94.353.407	Provisiones deducibles	560	578.067.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.117.738.389	Otros gastos de administración y ventas	561	3.830.931.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.495.926.832	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.926.834.219
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	7.335.727.281
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	642.225.831
Reservas	304	655.495.404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.977.953.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.281.663.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(696.067.100)
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	(696.067.099)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(696.067.100)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.741.091.832	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.237.018.664	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-						
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					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No.						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

25 FEB. 2000

