

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00044586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137331001	02	EXPEDIENTE	210-7203	RAZON SOCIAL	NAVECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ILLINGWORTH	10	NUMERO	113	11	TELEF.	533387	12	FAX	322180							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO Y TRANSPORTE MARITIMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIO ALTGELT KRUGER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	154.586.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313.029.199	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41.321.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126.158.874	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.861.478	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	749.685.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.104.036.099	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277.883.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69.828.461	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69.828.461	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	305.338.159	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	1.448.550	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.448.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349.160.905	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	219.940.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	305.338.159	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.113.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138.651.704	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.178.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51.521.849	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.232.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	452.321	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.764.496	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	7.650.616	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.650.616	Otros gastos de administración y ventas	561	497.906.786	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254.882.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	700.797.156	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	10.176.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.632.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97.900.784	
Reexpresión monetaria	306	(10.521.064)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.077.749	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.411.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.900.784	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.278.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.685.118	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349.160.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.258.635
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.643.133
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.301.675

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						-0-
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				
					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
Firma del contador					Multas				
					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Banco				
S/. -00-					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 6.178.372					PACIFICO				
Cheque No. 346					S/. -0-				