

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00075670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137331001	02	EXPEDIENTE	5210-7203	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 TRANSP. MARITIMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIO ALTIGELT KRUGER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	86.709.323		Ventas gravadas con I.V.A.	401	395.326.478	
Inversiones financieras temporales	102	42.356.250		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.333.970	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202.565.553		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.312.289		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.614.365		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	642.255.223	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	1.098.915.671	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	663.204		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335.596.406		(-) 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	203.053.509		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	45.236.214		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157.817.295		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	383.890.181	
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	494.862.251		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Ventas por pagar	201	400.215.026		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	383.890.181	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.619.728		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145.469.507	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.300.000	
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	46.717.082	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	408.834.754		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.075.262	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.790.338	
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	3.096.739		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.096.739		Otros gastos de administración y ventas	561	449.035.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411.931.493		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	664.387.433	
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 tesoro	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	29.137.695		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.638.057	
Reexpresión monetaria	306	11.397.856		(+) 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	5.232.366		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.281.761		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.638.057	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82.930.758		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.595.709	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494.862.251		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43.042.348	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.760.587	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.281.761	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.889.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.608.470
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

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										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10.760.587
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-							759	-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		760	-0-
										(-) Anticipo pagado		770	10.301.675
										(-) Impuestos retenidos		771	9.073.277
										BALDO A FAVOR		772	8.614.365
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
										Interés por mora		774	-0-
										Multas		775	-0-
										TOTAL PAGADO		799	-0-
FIRMAS Y PAGOS										Effectivo			
										Cheque No.	-0-		
										Banco	-0-		
										Notas de Crédito (cantidad)	-0-		
										S/.	-0-		

30-001-006264-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0081 REF:4478600