

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006819
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990137331001	02	EXPEDIENTE	5210-723	03	RAZON SOCIAL	NAVECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ILLINGWORTH					10	NUMERO	113	11	TELEF.	533887	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 ALTGELT KRUGER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 80.219.603 Inversiones financieras temporales 102 --- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 205.743.886 (-) Provisión cuentas incobrables 104 7.369.728 Otras cuentas por cobrar 105 18.037.817 Inventario de materia prima 106 --- Inventario de productos en proceso 107 --- Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 --- B) Mercaderías en tránsito 110 --- Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 --- Otros activos corrientes 113 1.015.600 ACTIVO CORRIENTE 119 297.647.178 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 --- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 256.726.484 Vehículos 153 --- Otros activos fijos 154 --- (-) Depreciación acumulada 155 96.574.983 TOTAL ACTIVO FIJO 159 160.151.501 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --- Gastos de organización y constitución 162 --- Gastos de investigación exploración y otros 163 --- Aportaciones en asociaciones 164 --- Otros activos no corrientes 165 54.885.195 (-) Amortización acumulada 166 --- ACTIVO NO CORRIENTE 169 54.885.195 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 512.683.874 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 389.367.805 Documentos por pagar 202 --- Provisiones sociales por pagar 203 7.803.596 Obligaciones: IESS e impuestos 204 --- Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 397.171.401 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --- Obligaciones emitidas 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 3.096.739 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3.096.739 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 400.268.140 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 50.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --- Reservas 304 1.747.801 Reserva por revalorización del patrimonio 305 15.675.166 Reexpresión monetaria 306 28.558.815 Otros superávits 307 --- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --- Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 16.433.952 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 112.415.734 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 512.683.874	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 511.333.675 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 177.076.745 Exportaciones 403 --- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --- Dividendos percibidos 405 --- Rentas exentas y no gravad. 406 --- Rentas con impuesto único 407 --- Otras rentas 408 181.040.796 TOTAL INGRESOS 499 869.451.216 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --- Compra de productos terminados 502 --- Importaciones de productos terminados 503 --- (-) Inventario final de productos terminados 504 --- Inventario inicial de materia prima 505 --- Compras de materia prima 506 --- Importaciones de materia prima 507 --- (-) Inventario final de materia prima 508 --- Mano de obra directa 509 --- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 --- Mano de obra indirecta 511 --- Suministros y materiales 512 --- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --- Aportes IESS y beneficios sociales 514 --- Mantenimiento y reparaciones 515 --- Energía, agua y teléfono 516 --- Otros gastos de fabricación 517 --- Inventario inicial de productos en proceso 518 --- (-) Inventario final de productos en proceso 519 --- Inventario inicial de productos terminados 520 --- (-) Inventario final de productos terminados 521 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 529 --- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 120.084.211 Comisiones en ventas y publicidad 552 1.300.000 Gastos de gestión 553 --- Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 20.852.382 Impuestos, contribuciones y otros 555 543.174 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 30.874.125 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --- Intereses y comisiones 559 --- Provisiones deducibles 560 --- Otros gastos de administración y ventas 561 668.380.835 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 842.034.727 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 --- Pérdida por diferencia de cambio 572 --- Otros gastos no operacionales 573 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 27.416.489 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 27.416.489 (-) Participación 15% de trabajadores 585 4.112.473 (-) 85% Dividendos percibidos 586 --- (-) 85% Rentas con impuesto único 587 --- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --- (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --- UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 23.304.016 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5.826.004 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 17.478.012
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.143.097	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.660.803	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.826.004
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INIC. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INIC. 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Laura de Arce Matr. No. 801 18230						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos pagados		771	15.249.456
						SALDO A FAVOR		772	9.423.452
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
						Multas		775	---
						TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---		S/. ---		---		---			