

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 199 7 No. A0 0011234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990137331001	02	5210-7	03	NAVECUADOR S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	ILLINGWORTH	08	113	09	533387
10	AGENCIAMIENTO Y TRANSPORTE MARITIMO	11	71919	12	322180
13	JOSE MARIO ALTGELT KRUGER	14	0902509942	15	
16	14	17		18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110.171.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	712.033.666
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	434.808.504
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	278.561.023	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10.045.605	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13.119.715	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	---	Otras rentas	408	63.524.502
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.210.366.672
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3.554.514	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	395.361.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161.153.928	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	75.205.167	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.948.761	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	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	122.262.952	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.262.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	603.572.952	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	333.068.940	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.515.170	Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones	561	285.487.349
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	1.520.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360.584.110	Impuestos, contribuciones y otros	565	1.414.139
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	30.389.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	---
Otros pasivos a largo plazo	214	17.903.120	Provisiones deducibles	570	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.903.120	Otros gastos de administración y ventas	571	801.281.022
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378.487.230	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	1.120.091.838
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	573	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	574	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	575	---
Reservas	304	24.384.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.834.633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	577	90.274.834
Reexpresión monetaria	306	51.617.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.095.684	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.154.223	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	90.274.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225.085.722	(-) Participación 15% de trabajadores	582	13.541.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	603.572.952	(-) 85% Dividendos percibidos	583	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.350.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.138.689
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	---	705	---	706	---	707	---	708
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---	754
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	---
						(-) Anticipos pagados	761	---
						(-) Impuestos retenidos	762	20.793.076
						SALDO A FAVOR	763	13.119.715
						IMPUESTO A PAGAR	764	---
Firma del representante legal						Interés por mora	765	---
Nombre						Multas	766	---
Mat. No.						TOTAL PAGADO	767	---
Efectivo						Notas de Crédito (cambios)	768	---
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cambios)								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 332

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Valor : S/.0**

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6504411