

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137331001	02	EXPEDIENTE	5210-72 03	RAZON SOCIAL	NAVECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL		
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	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	398.950.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	933.947.589
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	650.513.827
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	401.952.459	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.065.130	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	135.236.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1.719.697.998
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	786.837.778	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compra de productos terminados	502	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259.759.832	Importaciones de productos terminados	503	----
Vehículos	153	39.425.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Otros activos fijos	154	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
(-) Depreciación acumulada	155	157.834.010	Compras de materia prima	506	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141.350.822	Importaciones de materia prima	507	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Depreciación de maquinaria, equip. edifi. de fabr.	510	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	----
Otros activos no corrientes	165	663.878.170	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	663.878.170	Mantenimiento y reparac.	515	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.592.066.770	Energía, agua y teléfono	516	----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	----
Cuentas por pagar	201	367.711.873	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Provisiones sociales por pagar	203	78.797.825	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Otros pasivos corrientes	206	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	446.509.698	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	415.213.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Gastos de gestión	553	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.170.329
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.098.501
Otros pasivos a largo plazo	214	8.937.277	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.049.223
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.937.277	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	455.446.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	----
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	Provisiones deducibles	560	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos de administración y ventas	561	1.010.147.586
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.464.679.264
Reservas	304	16.411.270	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	271.519.654	Pérdida en venta de activos	571	----
Reexpresión monetaria	306	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.371.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.316.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	255.018.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.136.619.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.592.066.770	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	255.018.734
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.252.810
			(-) 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 a 589))	590	216.765.924
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.191.481
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	162.574.443

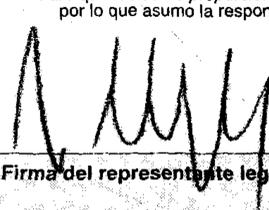
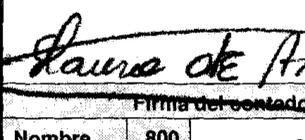
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2000	FECH. ING. 743	Ley 26	749	13.547.870	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	13.547.870
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	----
								 Firma del contador Nombre 800 Laura de Arce Matr. No. 801 18230		
Efectivo S/.										
								Cheque No. 1608 S/. 768.743		
Banco Notas de Crédito (cantidad)										
								S/.		
Banco Notas de Crédito (cantidad)										