

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00029312**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099011723001	02	EXPERIMENTO	5857-7	03	RAZON SOCIAL	Naviera Kanaku S.a.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	P. P. Gomez													
10	NUMERO	2506	11	TELEF.	371138	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia Naviera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12-11	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388 -			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcos Navarrete montecé										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090086225-1	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-	28.452	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	28.452	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	4'253.761	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	680.437
Otros activos fijos	154	-	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Otros activos no corrientes	165	219.109
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	4'253.761	(-) Amortización acumulada	166	255.562
				<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	643.984
				<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'926.196

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	-	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-			

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	3'285.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	140.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(498.864)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-	4'926.196	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-	4'926.196	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-			

<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		
	704	-	-		706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
	705	-	-		708	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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 contribuyente		Firma del auditor	
Nombre: Marcos Navarrete		Nombre: Sebast. Rodrigo		Nombre: [Firma]	
Matr. No. 801		Matr. No. 13585		Matr. No. [Firma]	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

