

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00069043**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990894744001	02	EXPEDIENTE	55020-88	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS NAVALES AGUARICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA					10	NUMERO	413	11	TELEF.	561163	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9598615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891872									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	42	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.413.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.637.867	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.727.711	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	232.842
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.894.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	32.376.942
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	61.779.191	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.657.084	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	431.954	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	338.330	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12.750.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	74.529.899	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	530.852	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.294.973	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.072.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.874.719	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	27.483.868	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.344.902
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	50.184.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	461.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.352
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5.269.812	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5.269.812	Otros gastos de administración y ventas	561	15.121.265
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55.454.224	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27.035.717
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	73.863
Reservas	304	9.068.253	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	73.863
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.267.362
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.407.422	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.267.362
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.075.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	790.104
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74.529.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	197.916
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	4.279.342
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.069.835
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.209.507

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	618.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	855.868
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	188.369

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	251.509	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	18.667
-----	--------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	124.732
		(-) Impuestos retenidos	771	686.160
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nombre 800 NELLY HUNGRIA		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	277.604
Matr. No. 801 19951		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
Cheque No. 277.604		<b>TOTAL PAGOS</b>	799	277.604
S/.		REGISTRO DE RENTAS SOCIEDADES		