

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
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. A 00012851**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990554001	02	EXPEDIENTE	55020-58	03	RAZON SOCIAL	Servicios Navales Aguarico S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil
09	CALLE	Junín y Córdova	10	NUMERO	413	11	TELEF.	561163	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Buques	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	55-020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Alberto Aragon Cayas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909291872									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	37	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.761.121
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.212.296
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.752.876
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.726.095
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	15.968.173
Gastos de organización y constitución	162	544.953
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Participaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.031.793
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.757.888
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.531.668
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	18.574.652
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.704.227
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	709.582
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.520.129
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	5.338.467
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.338.467
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.858.596
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	15.481.650
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318.301
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	3.499.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.899.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.757.888

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 115.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.155
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	239.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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 Nelly Mungria
Matr. No. 801 19951

Efectivo

Cheque No.

S/. 293.992

Banco

Pacífico

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		729	1.166.444
FECH. ING. 733		739	-
FECH. ING. 743		749	-
FECH. ING. 753		759	-
TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		770	188.369
Impuestos anticipados		771	694.083
Saldo a favor		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	283.992
Multas		774	-
Multas		775	-
TOTAL PAGADO		799	283.992