

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990894744001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS NAVALES AGUARICO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT	08	NUMERO	S/N	09	TELEF.	202594
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS	14	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908891372	15	PERSONAL	20
16	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
17	OTROS	42	23	OTROS	42	24	ASESOR EXTERNO	1
18	R.M.A.E.	25	26	R.M.A.E.	25	27	R.M.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.747.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49.850.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65.073.083	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.612.573	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2.295.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	52.145.062
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	3.005.764	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.438.819	(-) 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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.742.664	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	707.894	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	696.059	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.754.499	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94.193.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.648.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21.914.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.810.335
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	14.218.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	13.210.844	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.385.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.991.932	Impuestos, contribuciones y tasas	555	493.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	54.504
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.338.467	Cuentas incobrables y de dudoso cobro	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por revalorización de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.338.467	Otros gastos de administración y ventas	561	19.382.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.330.406	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	564	44.126.309
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	391.679
Reservas	304	24.076.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	391.679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	7.627.074
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	5.186.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.627.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.862.912	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.144.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94.193.318	(-) 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+586+587+588+589))	590	6.483.013
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.296.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.186.410

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 726.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227.016
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	227.016

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	239.072	
									(-) Impuestos retenidos		771	810.266	
 Firma del contador									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	247.265	
Nombre 800 NELLY HUNGRIA Matr. No. 801 19951									Interés por mora		774	-	
									Multas		775	-	
									TOTAL PAGADO		789	247.265	
Efectivo			Cheque No.		5553		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. -			S/. 247.265				-		S/. 04702490				

ERODUBANCO

RECIBIDO

06 ABR 1998