

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
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. A0 0003461**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990894744001	02	EXERCENTE	550208	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS NAVALES ACUARICO S.A.											
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COEL. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUYAQUIL					
09	CALLE	AV. PEDRO J. BENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	292594	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EQUOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	INCUMBENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO AVADOR BAYAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891872											
18	PERSONAL OPERARIO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	26	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	22.805.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.081.040	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.524.566	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	9.502.496
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	7.546.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	61.549.455	
Provisiones de cuentas por cobrar	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Reservados, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	7.486.460	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	134.897.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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 fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	75.502.209	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	707.894	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Depreciación acumulada	186	707.894	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	75.502.209	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	210.399.328	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.617.610	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	89.020.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.268.214	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.399.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	705.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	109.743.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	879.908	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.835	
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	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.174.641	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	109.743.621	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40.334.598	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.880.904	
Reservas	304	33.929.341	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.880.904	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.425.347	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19.333.953	
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	14.701.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.333.953	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	100.655.707	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.900.093	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	210.399.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9.502.496	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>	590	6.931.984	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.732.841	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.198.523	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				
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	-		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-
							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
							729
							1.732.841

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>								
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 contador													
Nombre: 800 NELLY HINRIA													
Matr. No.: 801 19951													
(-) TOTAL COMPENSACIONES													
(-) Anticipos pagados													
(-) Impuestos retenidos													
<b>SALDO A FAVOR</b>													
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>													
Interés por mora													
Multas													
<b>TOTAL PAGADO</b>													
Efectivo													
Cheque No.													
Banco													
Notas de Crédito (cantidad)													
Sl. 89.628													
Sl.													