

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099876**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990939241001	02	EXPEDIENTE	55660	03	RAZON SOCIAL	OPERACION NAUTICA S.A. "OPENAUTICA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES			10	NUMERO	408	11	TELEF.	322682	12	FAX	322567					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ATENCION A BUQUES PESQUEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MITSUMORI OSAWA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091473447-0											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	202.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'089.973	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'099.936	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	14'548.164
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	80'638.142	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'824.202	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	3'003.957	Compra de productos terminados	502	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	32'130.335	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'822.374	Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	502.412	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'414.823	Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'909.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'155.603	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	2'181.843	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'538.303	Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'799.143	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	48'839.441	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	2'082.057	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'780.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'741.737	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'862.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'178.741	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	400.711	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	983.827	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	839.309	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	41'613.386	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	66'757.761	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	17'395.785	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'960.458	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reexpresión monetaria	306	(7'228.152)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'880.381	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'243.744	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'975.635	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'880.381	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	48'839.441	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'082.057	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'580.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'350.664
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'350.664

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'824.202
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'125.378
Intereses por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'125.378

Firma del representante legal: *M. Osawa*  
 Firma del contador: *M. Padillas*  
 Nombre: 800 M. PADILLAS  
 Matr. No.: 801 3666  
 Efectivo: S/. 1'125.378  
 Cheque No.: 1926  
 Banco: BANCO PICHINCHA  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

17 CÁMERA 17