

**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 5 No. A 00056919**

**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	322667				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ATENCION A BUQUES PESQUEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MITSUNORI OSAWA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091473447-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	167.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'344.531	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	25'111.359	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	18'700.818
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	86'045.349	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	2'585.358	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	5'050.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	32'914.902	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'666.212	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'495.694	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	502.412	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'778.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	65'885.989	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1'412.147	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	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	766.522	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	645.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	99'446.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'103.443	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	533.997	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'009.319
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'263.530	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'924.214
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'900.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'055.494

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'492.132
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'094.517	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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	39'094.517	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	42'995.487	Otros gastos de administración y ventas	561	27'207.903

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---
Reservas	304	26'244.529	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'006.744	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'356.287
Reexpresión monetaria	306	10'489.877	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 de pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'689.633	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	584	7'356.287
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56'451.029	(-) Retención 15% de Trabajadores	585	1'103.443
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	99'446.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	994.465	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'252.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'250.568	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'563.211
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'250.568	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'689.633

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO UNICO	709	1'563.211
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

<b>F) 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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	2'359.664		
		(-) Impuestos retenidos		771	---		
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	796.453		
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---		
Nombre		800		MARGOTH PALACIOS	774	---	
Matr. No.		801		3666	775	---	
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	---		
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---