

REPÚBLICA 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 1997 No. A00001151

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|-----|----|------|-----|
| 01 | RUC | 099093924100 | 02 | REP. SOCIAL | 55660 | 03 | RAZON SOCIAL | OPERACION NAUTICA S. A. "OPENAUTICA" | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBO | 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 | TPO. CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MITSUNORI OSAWA | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091473447-0 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | RAJA | --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--|-----------------------------------|--|-------------|--|
| 101 | Caja, bancos | 14.853.909 | | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 149.534.545 | |
| 102 | Inversiones financieras temporales | --- | | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | --- | |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | --- | | 403 | Exportaciones | --- | |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | --- | | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | --- | |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 21.972.209 | | 405 | Dividendos percibidos | --- | |
| 106 | Inventario de materia prima | --- | | 406 | Rentas exentas y no gravad. | --- | |
| 107 | Inventario de productos en proceso | --- | | 407 | Rentas con impuesto único | --- | |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | --- | | 408 | Otras rentas | 409.662 | |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | --- | | 409 | TOTAL INGRESOS | 149.944.207 | |
| 110 | Mercaderías en tránsito | --- | | | | | |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | --- | | COSTO DE VENTAS | | | |
| 112 | Repuestos anticipados | 1.666.280 | | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | --- | |
| 113 | Otros activos corrientes | 1.406.752 | | 502 | Compra de productos terminados | --- | |
| 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 39.899.150 | | 503 | Importaciones de productos terminados | --- | |
| | | | | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | | 505 | Inventario inicial de materia prima | --- | |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | 4.359.346 | | 506 | Compras de materia prima | --- | |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 115.174.565 | | 507 | Importaciones de materia prima | --- | |
| 153 | Vehiculos | --- | | 508 | (-) Inventario final de materia prima | --- | |
| 154 | Otros activos fijos | 502.412 | | 509 | Mano de obra directa | --- | |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | 20.950.914 | | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. | --- | |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | 99.085.409 | | 511 | Mano de obra indirecta | --- | |
| | | | | 512 | Suministros y materiales | --- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | --- | |
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | --- | | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | --- | |
| 162 | Gastos de organización y constitución | 2.308.908 | | 515 | Mantenimiento y reparaciones | --- | |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | --- | | 516 | Energía, agua y teléfono | --- | |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | --- | | 517 | Otros gastos de fabricación | --- | |
| 165 | Otros activos no corrientes | --- | | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | --- | |
| 166 | (-) Amortización acumulada | 1.614.461 | | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | --- | |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 694.447 | | 520 | Inventario inicial de productos terminados | --- | |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 139.679.006 | | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | --- | |
| | | | | 522 | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 201 | Cuentas por pagar | 1.008.237 | | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 65.271.892 | |
| 202 | Documentos por pagar | --- | | 552 | Comisiones en ventas y publicidad | --- | |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | --- | | 553 | Gastos de gestión | --- | |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | 3.055.610 | | 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 12.003.474 | |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | --- | | 555 | Impuestos, contribuciones y otros | 7.274.569 | |
| 206 | Otros pasivos corrientes | --- | | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 4.949.318 | |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.063.847 | | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | --- | |
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | --- | | 559 | Intereses y comisiones | --- | |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 39.094.517 | | 560 | Provisiones deducibles | --- | |
| 213 | Obligaciones emitidas | --- | | 561 | Otros gastos de administración y ventas | 48.399.245 | |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | --- | | 569 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 137.898.498 | |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 39.094.517 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 43.158.364 | | 571 | Pérdida en venta de activos | --- | |
| | | | | 572 | Pérdida por diferencia de cambio | --- | |
| | | | | 573 | Otros gastos no operacionales | 5.324.126 | |
| | | | | 579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 5.324.126 | |
| | | | | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 6.721.583 | |
| | | | | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | --- | |
| | | | | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | --- | |
| | | | | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | --- | |
| | | | | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 6.721.583 | |
| | | | | 585 | (-) Participación 15% de trabajadores | 1.008.237 | |
| | | | | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | --- | |
| | | | | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | --- | |
| | | | | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | --- | |
| | | | | 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | --- | |
| | | | | 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588) | 5.713.346 | |
| | | | | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 1.428.337 | |
| | | | | 592 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 4.285.009 | |
| | | | | IMPUESTO UNICO | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
|--|--|-----------|--|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 1.396.790 | |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 1.142.670 | |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 1.142.670 | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| 705 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- | |
| 706 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- | |
| 709 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- | |
| 729 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 1.428.337 | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|-----|----------------|-----|--|--------------------------|----------------|-----|
| 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 59) | | | | 780 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | --- | |
| | | | | 770 | (-) Anticipos pagados | 1.666.280 | |
| | | | | 771 | (-) Impuestos retenidos | --- | |
| | | | | 772 | SALDO A FAVOR | (237.943) | |
| | | | | 773 | IMPUESTO A PAGAR | --- | |
| | | | | 774 | Interés por mora | --- | |
| | | | | 775 | Multas | --- | |
| | | | | 799 | TOTAL PAGADO | --- | |
| | | | | Efectivo: Si. / Cheque No. / Banco: / Notas de Crédito (cantidad): / | | | |