



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0066810

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
ENERO - ABRIL																		
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	CUIDAD	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	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MITSUNORI OSAWA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091473447-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	ENAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	104.538.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85.909.091
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	103.680.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	11.457.692	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	715.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	190.304.182
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	64.800.000
Otros activos corrientes	113	403.486	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.399.453	(-) 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	167.003.121	Importaciones de materia prima	507	----
Vehiculos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	502.412	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	37.942.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129.562.759	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	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	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245.962.212	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	64.800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64.800.000
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.287.146
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.889.849	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	12.344.698
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11.793.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.689.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.249.143
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.224.600
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	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	25.286.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.689.849	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	90.185.514
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	990.000
Reservas	304	36.860.831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	990.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.972.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.328.668
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	24.438.819	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.328.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171.272.363	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.577.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245.962.212	(-) 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 a 589))	590	28.751.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.312.733
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.438.819
			IMPUESTO UNICO		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	----	705	----	706	----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----
REEXP. MON.	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 58)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800	MARGOT PALACIO	
Matr. No.			801	3666	
Efectivo			Cheque No. -----		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) -----		
S/. -----			S/. -----		

FIRMAS Y PAGOS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
799			

