

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0021525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954909001	02	EXPEDIENTE	56136488	RAZON SOCIAL:	Servicios Navales Naacombol S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junín / Córdova		10	NUMERO	415	11	TELEF.	561713	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Buques y Naves			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paulina Falguéz Mosquera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990954909001									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.232.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.680.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.778.621	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.891.606	Ingresos no operacionales	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	667.953
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	20.347.953	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.902.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, 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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.264.645	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	584.435	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	433.459	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.415.621	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.317.975	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8.472.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23.764.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.099.929	
Obligaciones IESS e impuestos	204	9.318.571	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.384.415	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.939.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	472.275	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.175	
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	3.486.670	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.136.049	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	974.976	
Reservas	304	9.252.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	974.976	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	787.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.236.928	
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	3.338.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.236.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.378.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	785.539	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.317.975	(-) 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+589)	590	4.151.389	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.112.847	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)	592	3.338.542	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.747
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	890.278
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	431.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SOBRANDES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 789)		729	1.112.847			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			(-) Anticipos pagados		770	215.043			
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)												
(-) Impuestos retenidos											771	458.800
SALDO A FAVOR											772	-
IMPUESTO A PAGAR											773	439.004
Interés por mora											774	-
Multas											775	-
TOTAL PAGADO											799	439.004

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nómbre: 800 Nelly Hungria	Matr. No. 801 19951	Pacífico	-
Efectivo	Cheque No. 439.004		