

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990954909001

56136

SERVICIOS NAVALES NACOMBOL S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT

S/N

293808

ADMINISTRACION DE BUQUES Y NAVES

95986

388

PAULINA FALQUEZ MOSQUERA

0909514002

1

42

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	3'211.690
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	52'361.113
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	1'493.775
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Prestos anticipados	-
Otros activos corrientes	356.363
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57'422.941

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	17'931.774
Gastos de organización y constitución	759.181
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	638.977
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	18'051.978
TOTAL ACTIVO	75'474.919

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	5'586.308
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	23'224.012
Obligaciones: IESS e impuestos	12'885.985
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	7'411.653
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49'107.958

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (509 + 510)	49'107.958

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	16'074.955
Reserva por revalorización del patrimonio	998.611
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'293.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	26'366.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	75'474.919

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	20'400.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	1'601.809
TOTAL INGRESOS	22'001.809

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	8'335.020
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de transporte	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	305.502
Depreciación de bienes y amortizaciones	58.440
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	6'574.463
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15'273.425

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	414.567
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	414.567
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	6'313.817
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	6'313.817
(-) Participación 15% de trabajadores	947.073
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	5'366.744
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'073.349
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4'293.395

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	522.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	858.679
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	523.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'073.349		

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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)

(-) TOTAL IMPUESTO PAGADO	-
(-) Anticipos pagados	431.478
(-) Impuestos retenidos	334.827
TOTAL IMPUESTO PAGADO	307.044

NELLY HUNGRIA
19951

04094

PACIFICO

S/

PRODUBANCO
RECIBIDO
13 ABR. 1998PAGO DE IMPUESTOS
Emitido: 360030013767
4307.044 PRODUBANCO