

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990173036001	02	EXPEDIENTE	5642.7403	03	RAZON SOCIAL	NATKA MARITIMA Y TRANSPORTES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA 1021 Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565700	12	FAX	560373				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SIMON DOUGHTY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	740044077										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	599'582.074
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.695'339.507
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	281'974.390
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	47'280.519
Otros activos corrientes	113	144'474.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.768'650.490

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'982.116
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	67'616.952
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'365.164

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.805'015.654

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.611'281.699
Documentos por pagar	202	-0-
Aportaciones sociales por pagar	203	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	27'090.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	535'587.458
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.173'960.076

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'384.999
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'384.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.176'345.075

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	299'702.857
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	213'886.433
TOTAL INGRESOS	499	513'589.085

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'482.556
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'972.413
Gastos de gestión	553	5'871.359
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'317.822
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	250'950.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	11'198.685
Intereses y comisiones	559	9'090.665
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	123'534.133
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	560'417.638

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	19'501.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.621'735.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(46'828.553)
Reexpresión monetaria	306	(906'991.363)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterior	308	(358'746.340)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46'828.553)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(46'828.553)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	628'670.579	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2.805'015.654	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'650.156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'178.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH ING. 733	0	739
FECH ING. 743	0	749
		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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	58'119.633
(-) Impuestos retenidos	771	271.333
SALDO A FAVOR	772	990.950
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGOS	776	0

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800
Metr. No. 801
ING. BETTY VER
0.11641

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147901 RESOLUCION 5556 - 08 - 08 - 95

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996