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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051699

A)			IDENTIFICACION D	L CONTRIBUYE	NTE SUSTITUTO	В	00051594	L CHARGE	
01	RUC 0990173036001 C EXPEDIEN	π564			IIMA Y TRANSPORT	ES S	S.A.	-	
04	PROVINCIA GUAYAS (5005 PRO	VINCIA (9 06 CANTON GUA	AQUIL 07	COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	-calle CORDOVA Y 9\DE OCTUB			10 NUMERO 10	21 11 TELEF 560	190	12 FAX 560373		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA NAVI			14 con.	ACTIVIDAD ECON. OOO1 15	- i	ONTRIBUYENTE 399		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDER MOL.				17 CED. DE CIUDADAI		092001007~.		
ocu	PADO 20 UNECCION 2 21 ADMINIST	RACION	-0- 22 PRODUCCION	A SAME AND					
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A. 401							
	I do to the second seco			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.456 121.899					
4	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109	-0-	Exportaciones	artine one gravades	403	1.930 121.073		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	8071920.342	i :	lescuentos en ventas	404	-U-	[
1	Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	<u>-U-</u>	[
	Inventario de materia prima	106	1.807 072.266	Ingresos	Rentas exentas y no gravad			-	
-	Inventario de productos en proceso	107	-0-	no operacionales	Rentas con impuesto único	407			
-	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	1	Otras rentas	408	853 855.593		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	499	2.309 977.492	T	
B)	Mercaderías en tránsito	110	<u>-</u> n-	COSTO DE VENTA	is V	·			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0	Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501],	-7	
	Impuestos anticipados	112	143'481.155	Compra de producte	os terminados	502	()		
Ţ	Otros activos corrientes .	113	144'474_000	Importaciones de pi	oductos terminados	503	-()		
b,	STAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.0041574.296	(-) Inventario fina	Cio faminados	504	()		
7	ACTIVO FIJO			Inventario ini	materia prima	505			
o -	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-	Compras Cateri	. \	506	- 0-		
7	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146 556 047	Importación de m	allen pride	507	0-		
(hiculos	153	0	(-) Inventor final d	DOCHEMARET A	508	()	- 10	
۲.	Otros activos fijos	154	-0-	Mano de dra direc		509	-0-	+	
_	(-) Depreciación acumulada	155	121'285.271	Depreciació de mad	quinaria, equip. y edit de fater.	510		:	
1	TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'270.776	Mano de obra	- 11 NOT	511		- 1	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mater		512			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventa		518	-0	- 17	
	Gastos de organización y constitución	162	-Ú	Aportes IESS y ben		514	\0		
o-	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rep		515	-0-	⊣ '	
Q ⊦	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y telé		516	\O	"	
~ -	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fab		517		_ 3	
٠. ⊢	(-) Amortización acumulada	166	-0-		productos en proceso	518	<u> </u>	_[
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0	<u> </u>	e productos en proceso	519	-0-		
TL	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.029'845.072		productos terminados	520	-0-	_ (
_	PASIVO CORRIENTE				e productos terminados	521	-0-	$\sqrt{\mathbf{i}}$	
- !!	Cuentas por pagar	201	711'448.931	TOTAL COSTO DE		529		_1	
Ŧ	Occumentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202	144'813.103	<u></u>	NISTRACION Y VENTAS ficios sociales e indemnizaciones	551		٠.٦	
-	Obligaciones: IESS e impuestos	203	<u> </u>	Comisiones en vent		552	-0		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	473'429.325	Gastos de gestión	as y pablicidad .	553	211121 012		
	ros pasivos corrientes	206	13 6°41° 988	Agua, luz, teléfono,	télex v fax	554	31'101.365	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribu		555	137 227 900		
::: <u>L</u>			1.4660111.347		nes y amortizaciones	556	81560.174	\dashv	
-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	storal Or Carlo		s y baja de inventarios	557	13'721.704		
1−	Préstamos de accionistas o casa matriz	282	0		lidas por diferencias de cambio	 	-0-	\dashv	
: H	Obligaciones emitidas	333		Intereses y comision		559	271020 702		
⊢	Otros pasivos a largo plazo	2144	CA T	Provisiones deducib	·	560	37'020.703		
· -	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0		ninistración y ventas	561	63'112.201		
ं ⊢	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		1.466 111.347		DMINIST. Y VENTAS	569	340 744.047	\dashv	
스크	PATRIMONIO NETO		CIATUM LILA 347	GASTOS NO OPER		·	. J4U /44•∫4/		
	Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de		571	()	7	
::-} -	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferenc		572	-0-	7	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=0=	Otros gastos no ope		573	1)	-	
∵.}–	Reservas	304	180'453.980		O OPERACIONALES	579	-0		
- }-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.050'514.779		DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.969'233.445		
<i>∴</i> .	Reexpresión monetaria	306	(1.518'350.005)	(+) Gastos no deduc		581	-0	7	
## -	Otros sunerávits	307	<u> </u>		cibles (en el exterior)	582	U	-1	

Efectivo Cheq S/() S/.	ue No.	-0-	В	anço	Notas de Crédito S/.	o (cant	tidad) *()
i de la companya della companya della companya de la companya della companya dell		ING: DELLI VIA	T,	AGADO	<u> </u>	799	
				or mora			U
	i e		for a const				0-
		, t , y	č	i			-0
			\$ ` '	-			292.945
							142 181.152
Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre		son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)				760	111'331.846
			in A ggin No. 100 million and in colonial	agger was assumed as a second of the content of	A Care College College and the second of the college of the colleg	759	
IMP. 740 FUNDACION EJER. IMP. 74	1 MAI	FCON No. TRAM. 742	2000	FECH. ING.	743 LEY 26	749	111'331.846
IMP. 7300- EJER. IMP. 73	1	O No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING.	733()_	739	-0-
DETALLE DE COMPENSA	ACION	ES	TOTAL I	MPUESTO CAL	SADO (591 + 709)	729	445 327.334
-0-	705	-0-	706			709	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO					IMPUESTO UNICO
					592	445 ¹ 327.384 1.335 ¹ 982.154	
	703		'U'				1.781 309.538
		30 / 295 451 UTILIDAD CDAVARIE (594 (595 - 590))			ļ	1 7211200 500	
					-0-		
			` ' /				-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5 029 845 072		(-) 85% Dividendos percibidos			586	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.5631733.725	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1.969 233.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	1.781'309.538
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- DETALLE DE COMPENS. IMP. 730 -0- EJER. IMP. 73 IMP. 740 FUNDACTON EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad por su p	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIEN OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIEN OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIEN OTAL A	Initidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1 969 233 445 319 345 319 3 563 733 725 319 3 563 733 725 319 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 5 029 645 072 320 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6	milidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1 969 1233 445 Utilidad Ne CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% Div (-) 85% Otra cotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 50 1293 451 (-) Reinvers Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 356 1261 90.7 UTILIDAD ranticipo ((701 ó 702) -771) 703 356 1261 90.7 IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o productiones) 705 -0- 706 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- 1MP. 740 FUNDACION 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 56) Firma del representante legal Nombre 800 ING. BETTY VERA Multas Matr. No. 801 0 11641 TOTAL F	Milidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1 969 1233 445 Utilidad Neta (580+581+58 1674L PATRIMONIO NETO 319 3 - 563 1733 - 725 (·) Participación 15% de Tra 1754L PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5 029 1845 072 (·) 85% Dividendos percibid (·) 85% Rentas con impuesto call activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 50 1293 451 (·) Reinversiones y leyes de Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 356 1261 907 (·) 85% otras rentas exentas exentas con impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 356 1261 907 (·) Reinversiones y leyes de Impuesto a la renta Causado (80%xCódigo 729) 703 356 1261 907 (·) Reinversiones y leyes de Impuesto a la renta Causado (80%xCódigo 729) 703 356 1261 907 (·) Reinversiones y leyes de Impuesto (701 6 702) -771) 703 356 1261 907 (·) Reinversiones y leyes de Impuesto (701 6 702) -771) (·) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (·) REPETO A LA RENTA (·) Utilidad (o pérdida) después de TERNIDIMIENTOS FINANCIEROS (·) RIFAS, APUES	Matr. No. Matr	Salidad Operado Oper

