

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 1996 No. A 00002288

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112672400	02	EXPEDIENTE	59431	03	RAZON SOCIAL:	FLUVITRANS.S.A. (Fluvitransa)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA	10	NUMERO	101	11	TELEFONO	442-055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANIZARES RAUL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901303933			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	8.183.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234.977.348	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126.776.088	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	234.977.348	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.148.557	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135.148.557	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	123.101.368	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	59.278	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194.849	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.355.495	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169.404.542	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.102.742	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.355.495	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	66.673	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	64.141.553	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234.582.164	
Reservas	304	1.237.139	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.398.485	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	(121.427.965)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.333.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	395.184	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.793.062	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135.148.557	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	395.184	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.278	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.182
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	81.837

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	83.977
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	84.931
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	(-) Anticipos pagados	778	84.931
						(-) Impuestos retenidos	779	-
						SALDO A PAGAR	772	954
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
							775	-
						TOTAL PAGADO	780	84.931

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. L. SEGURA

Matr. No. 801 22.549

SELO Y FECHA DE REGISTRO: *[Sello]*

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.L. Resolución 08328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997