

BORRADOR
CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00028299**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTO # B 00028293																		
01	RUC	0991168729001	02	EXPEDIENTE	65376	03	RAZON SOCIAL	TECNINAVE TECNICA NAVIERA PORTUARIA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y (9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565700	12	FAX	560373				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERACION DE BUQUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SIMON DOUGHTY						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	740044077								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'738.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126'333.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'396.047	Exportaciones	403	1'723.713.424
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'278.084	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	175'483.494	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	678'834.642	Otras rentas	408	57'932.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'907.979.134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'051.455.663	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'452.584.604	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	790'861.727	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	661.772.877	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	487'808.112
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	264'813.062
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'713.178.540	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	683'519.303	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	470'332.929	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'183.858	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	752'621.174
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'164.036.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'145.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	1'273.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'383.820
Otros pasivos a largo plazo	214	938.429	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	449.476
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	938.429	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'164.974.519	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'172.085.679
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'203.337.855
Reservas	304	26'294.340	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'530.575	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	326'015.460	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	202'343.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'979.895)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47'979.895)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548'204.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'713.178.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(47'979.895)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(47'979.895)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(47'979.895)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'131.785	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	19 JUN 1997	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					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				760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	12'392.260
				(-) Impuestos retenidos				762	69'889.188
Firma del contador				SALDO A FAVOR				763	82'281.457
				IMPUESTO A PAGAR				764	-0-
Nombre 800 ING. BETTY VER				Interés por mora				765	-0-
				Matr. No. 801 0.11641				Multas	
Efectivo				TOTAL PAGADO				767	-0-
				Cheque No. -0-				Banco	
S/. -0-				PACIFICO				769	-0-
S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)				770	-0-