

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 7 No. B 00017751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991168729001	02	EXPEDIENTE	65376	03	RAZON SOCIAL	TECNINAVE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1021	11	TELEF.	560190	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	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'501.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'428.075	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'642.142	Exportaciones	403	5.960'662.895	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(57'596.500)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	111'890.711	Ingresos no operacionales	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	748.886.371		Otras rentas	408	100'244.760
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	6.122.335.730	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	107'518.828	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	11'198.994	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.169.041.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.434'252.555	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	129'035.804	
(-) Depreciación acumulada	155	(848.324.516)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	248'487.817	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	585'928.039	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	606.209.585	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	4'122.797.455	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.754'969.844	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	742'375.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.106'530.661	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'786.552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.832	Comisiones en ventas y publicidad	552	684.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	3'275.470	
Otros pasivos corrientes	206	196'410.471	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'488.228	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	942'769.604	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'240.215	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'594.722	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	12'248.552	
Otros pasivos a largo plazo	214	798.607	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	798.607	Otros gastos de administración y ventas	561	921'368.881	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	943'568.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	946'900.068	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	19'850.840	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	29'630.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'850.840	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'810.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'054.161	
Reexpresión monetaria	306	489'421.862	(+) 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. anteriores	308	200'518.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'021.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'054.161	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	811'401.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'358.124	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.754'969.844	(-) 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	41'696.037	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'339.207	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'356.830	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'549.698	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'671.366	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	8'339.207
IMP. 730	ANTICIPO	EJER. IMP. 731	96	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	12'392.269
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	12'392.269
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	ING. BETTY VERA	SALDO A FAVOR	772	111'571.890
Matr. No.		801	0 11641	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo				Interés por mora	774	-0-
Cheque No. -0-				Multas	775	-0-
Banco				TOTAL PAGADO	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)						-0-
S/. -0-						