

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0060170**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	SUSTITUTO # B O 0051597
----	----------------------------------	-------------------------

01	RUC	0991168729001	02	EXPEDIENTE	65376	03	RAZON SOCIAL:	TECNINAVE TECNICA NAVIERA PORTUARIA 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	OPERACIONES DE BUQUES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER MOLLER gerente y Comisario							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092081667-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	26	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.567'718.944	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.269'220.850		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.152'515.541	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57'596.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	15'893.822	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	599'769.140		Otras rentas	408	903'951.414	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	12.173'172.264	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	202'216.412	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	52'485.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.533'002.359	(-) 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	2.628'196.522	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	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	1.388'675.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.239'521.039	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
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	-0-		
(-) 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	5.772'523.398	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	1.450'325.255	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	149'618.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	822'063.398		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171'684.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'086.320		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	16'237.781		
Otros pasivos corrientes	206	2.477'832.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'320.621		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.249'461.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'301.428		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	302'617.765		
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	71'492.080		
Otros pasivos a largo plazo	214	2'738.445	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'738.445	Otros gastos de administración y ventas	561	10.141'511.029		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.252'199.487	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	11.410'630.422	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	33'055.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	587'380.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	762'541.842	
Reexpresión monetaria	306	92'682.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	57'017.782		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'663.990	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	9'888.181		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762'541.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.520'323.911	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	122'933.544		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.772'523.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		