

**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** 4 **No. A 00015957**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991168273001	02	EXPEDIENTE	6537791	03	RAZON SOCIAL:	INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y MALECON SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	105	11	TELEF.	565700	12	FAX	561973				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE BUQUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170330444-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	69	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'900.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'251.869.890
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	191'493.036	Ingresos no operacionales	405	000.008
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	-0-	Otras rentas	408	295'409.722
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'547.279.612
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	205'822.556	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'312.550	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'779.039.427	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	306'683.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'127.658.308	Compras de materia prima	506	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'151.377.600	Importaciones de materia prima	507	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
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-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'357.200.156	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	148'373.755	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	62'696.416	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'705.635	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	324'745.659	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	554'521.465	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'225.855.954
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	64'350.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	211'728.667
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	360'198.111
Otros pasivos a largo plazo	214	72'560.070	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	334'398.140
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	72'560.070	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	627'081.535	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Provisiones deducibles	560	42'508.047
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	515'557.504
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'754.597.158
Reservas	304	1'693.757	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'814.696	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	233'456.282	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'783.009)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	467'936.795	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	792.682.454
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	730'118.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	105'950.648
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'357.200.056	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'783.009
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	895'850.093
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134'377.514
			(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	761.472.579
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	190'368.145
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	571'104.434

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'457.706	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	761.472.579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152'294.516	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	190'368.145
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	144'346.694	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	571'104.434

**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**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		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	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	7'947.822
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: ING. MARTHA BALSARIN								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Matr. No. 801 024929								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	182'420.323
Efectivo								Interés por mora	774	-0-
Cheque No. 1908								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	182'420.323
S/. -0-								Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. 182'420.323										

03/07/1995  
 CALERA 17