

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 5 **No. A 00056458**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991168273001	02	EXPEDIENTE	05377963	03	RAZON SOCIAL	INCHAPE 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 CIUDADANA O PASAPORTE	1703304442									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	66	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'850.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'951.251.232	
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	8'146.591.620	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	-0-		Otras rentas	408	43'478.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'994.729.567	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Depósitos anticipados	112	144'575.763	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	5'377.908	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'342.396.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233'721.988	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'726.596.033	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	373'664.511	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'175.344.812	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'158.637.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			ESTADO DE RESULTADOS		
170 9'501.033.969			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	221'670.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400'075.959
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	16'060.212	Gastos de gestión	553	8'917.449
Obligaciones: IESS e impuestos	204	885'317.437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'989.675
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'256.301
Otros pasivos corrientes	206	6'090.456.932	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'858.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'213.504.741	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	34'373.469	Otros gastos de administración y ventas	561	316'015.299
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'373.469	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	832'112.804
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'247'878.210	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'726.742
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'693.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'726.742
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'809.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'160.890.021
Reexpresión monetaria	306	268'667.115	(+) 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	568'417.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'377.567.388	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'160.890.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'253.155.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	324'133.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'501.033.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95'010.340	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367'351.304	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	367'122.235	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'836.756.518
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	459'189.130
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'377.567.388

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	459'189.130

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	144'346.694
			(-) Gastos retenidos	771	229.069
			IMPUESTO A PAGAR	773	314'613.367
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	314'613.367

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 del contador			Firma del representante legal		
Nombre	800	ING. M. BALSECA	Firma del representante legal		
Matr. No.	801	024929	Firma del representante legal		
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	Netos de Crédito (cantidad)	-0-

