

**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 6 No. B 0 0023363**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO A00006057**

01	RUC	0991168273001	02	EXPEDIENTE	653779	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	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1021	11	TELEF.	560190	12	FAX	560373			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SIMON DOUGHTY										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	740044077				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	39	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'600.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'324.810.652	
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	2'514.067.072		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	60012
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	11'605.065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'336.415.717	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Depósitos anticipados	112	368'691.728		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	200'667.858		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'086.026.658		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				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	2'174.461.261		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	403'642.638		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'475.765.322		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'102.338.577		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'188.365.235		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	253'494.644		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	37'794.632		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones:	551	154'476.462	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112'040.903		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión:	553	4'142.788	
Otros pasivos corrientes	206	1'139.811.096		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'596.420	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'543.341.275		Impuestos, contribuciones y otros	555	28'876.457	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328'608.643	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'604.022	
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	690.677	
Otros pasivos a largo plazo	214	145'559.211		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	145'559.211		Otros gastos de administración y ventas	561	671'371.428	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'688.800.486		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'261.366.897	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	26'978.960	
(-) 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	141.623.054		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	26'978.960	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'919.207		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	48'069.860	
Reexpresión monetaria	306	(25'791.702)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	24'604.022	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'281.261.170		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'553.020		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	72'673.882	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'499.564.749		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'901.082	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4'188.365.235		(-) 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	61'772.780	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15'443.200	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'329.600	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'883.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'354.560
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41'736.316

**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	02 JUN 1997	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743		-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					-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					
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	367'122.235
Nombre: 800 ING. M. BAISECA				Mat. No: 801 024929				(-) Impuestos retenidos	147.336
Efectivo				Cheque No.				<b>SALDO A FAVOR</b>	351'826.371
S/ -0-				S/ -0-				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-0-
				Banco: PACIFICO				Interés por mora	-0-
								Multas	-0-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	-0-
								Impuesto a la renta	-0-
								Impuesto a la renta (cantidad)	-0-