

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040352

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO No. R 00017756

01 RUC 0991168273001 02 EXPEDIENTE 653770 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 TELEFONO 565700 12 FAX 560373

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIAMIENTO DE BUQUES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71919 15 INFO. CONTABILITATIVA 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. SIMON DOUGHTY 17 COD. DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE 740044077

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.723'251.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	3.293'616.984	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.654'288.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	60'014
Otras cuentas por cobrar	105	738'052.958	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	341'546.609
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	327'313.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	8.323'148.592
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	25'506.950	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	551'966.282	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.332'395.143	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232'950.865	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.921'377.850	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	547'655.426	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.528'283.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.173'700.655	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'000.000	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	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'511.095.798	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.708'445.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	166'537.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3.450'781.617
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190'940.207	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.642'456.604	Agua, luz, teléfono, internet y tax	534	533'425.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.708'379.844	Impuestos, contribuciones y otros	535	16'590.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	536	319'594.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas por pagar y bases de inventarios	537	29'844.861
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	6'039.785
Otros pasivos a largo plazo	214	154'828.978	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'828.978	Otros gastos de administración y ventas	541	3.077'368.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.863'208.822	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	7.433'644.604
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	289'437.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(85'154.962)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	29'844.861
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.662'094.440	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	29'553.956
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	639'510.359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	889'794.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3.647'886.976	(-) Participación 15% de trabajadores	585	137'902.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'511.095.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	341'546.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 75'060.958

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 32'827.677

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 70'422.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

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						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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. M. BALSECA

Matr. No.: 801 024929

770 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-

771 (-) Anticipos pagados 20'868.158

772 (-) Impuestos retenidos 4'638.792

773 SALDO A FAVOR -0-

774 IMPUESTO A PAGAR 347.281

775 Interés por mora 15.812

776 Multas -0-

779 **TOTAL PAGADO** 363.093

Efectivo: -0-

Cheque No.: -0-

Banco: PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): -0-