

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0291168273001	02	EXPEDIENTE	65377	03	RACION SOCIAL:	INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565700	12	FAX	560373					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIALETO DE BUQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER MOLLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100228791											
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.U.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.349'041.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	7'220.950	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.040'115.028
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.607'424.743	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	62'525.615	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.525'620.617	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	2.117'132.909
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	16.157'247.937
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	75'458.816	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	690'689.667	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'692'937.173	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	337'778.754	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.452'077.326	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	761'728.435	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2.172'326.015	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.379'258.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'250.000	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.079'445.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	5.832'817.476	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	542'794.382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	751'742.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.686'738.876
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	5.104'043.560	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.365'827.078	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	1.321'127.267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	34'192.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	595'131.117
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y bajas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	154'428.976	Depreciación de bienes	559	53'220.453
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'428.976	Depreciación de bienes	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.365'827.078	Otros gastos de administración y ventas	561	8.041'362.075
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.731'772.162
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000'000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	71'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(463'265.170)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	3.425'475.775
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	79'027.056
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.591'976.104	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.351'927.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	37'353.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.693'918.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.417'143.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.079'445.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525'675.425
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	699'962.485
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2.191'490.952
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547'872.741
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.643'617.911

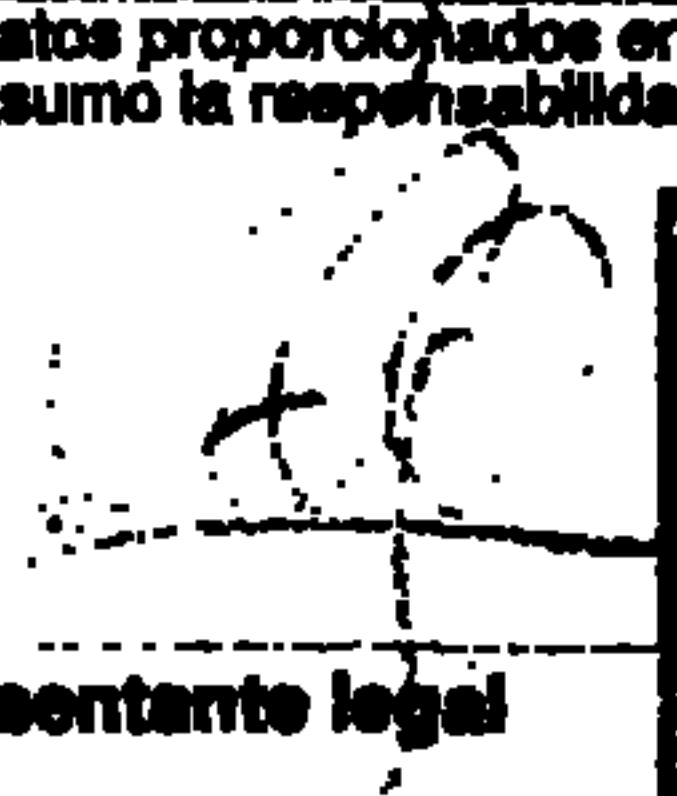
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	144'513.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	433'205.193
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	433'205.193

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	LEY 26
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	LEY 26
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	136'968.185	
				(-) Anticipos pagados	770	70'422.160	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'036.050	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-0-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	335'445.740	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	774	-0-	
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	775	-0-	
Efectivo				TOTAL IMPUESTO	776	335'445.740	
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							