

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991181717001	02	IDENTIFICACION	65754	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA NAVIERA AGNAR S.A.											
04	PAIS	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYQUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CLAYQUI					
09	CALLE	AV. PEDRO J. MENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MARIQUE ACURIE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509470										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.404.394		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	80.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.088.080.154	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	290.862.028		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17.960.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	2.083.255	
Inventario de suministros y materiales	108	11.792.243		Rentas con impuesto único	408	213.584.006	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.303.747.415	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial de productos por la (cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	3.514.801		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414.533.466		Importaciones de productos terminados	503	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	329.543.196		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3.013.882.888		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.853.158.583		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.490.267.501		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.674.930		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.172.479		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	502.451		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.905.303.418		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	108.922.106		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167.938		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	11.398.305		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.257.237	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.488.349		Impuestos, contribuciones y otros	555	14.123.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261.813.607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.004.297.938	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.488.349		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.282.491.966	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	432.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	8.316.014	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	340.000.000		Otros gastos no operacionales	573	1.279.513	
Reservas	304	21.052.517		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.595.527	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	982.496.797		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.659.922	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.265.755		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.659.922	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.784.815.069		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.905.303.418		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.083.255	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	9.576.667	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.394.167	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	2.264.408		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	181.153	
--------------------	-----	-----------	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-	-	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-	-	-	-	-	-	-
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	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	18.879.119					
								SALDO A FAVOR	772	16.303.798					
								IMPUESTO A PAGAR	773	-					
								Interés por mora	774	-					
								Multas	775	-					
								TOTAL PAGADO	799	-					
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre								Nombre							
Efectivo								Cheque No.							
Si.								Banco							
Si.								Notas de Crédito (cantidad)							
Si.								Si.							