

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 1995 No. B 00069040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181741001	02	EXPEDIENTE	05/55-81	RAZON SOCIAL	SERVICIOS NAVALES FLUVIAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286415	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS/MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MARIQUE AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509470								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	R.M.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.081.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.168.932.367
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	961.349.820	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	62.245.786	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	3.030.114
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	15.008.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.625.906.167	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	161.046.470	TOTAL INGRESOS	499	4.186.970.490
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.210.015	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.005.336.601
Otros activos corrientes	113	1.079.870	Compra de productos terminados	502	2.260.056.975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.816.919.970	Importaciones de productos terminados	503	1.172.452.160
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	3.111.759.691
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100.560.377	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	40.055.235	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.505.142	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	755.169	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación-exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	302.056	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	453.113	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.877.878.225	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	482.415.240	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.326.086.045
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.103.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	508.518.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72.043.545
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17.494.841
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.007.252
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	14.336.012
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	455.819.031
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	572.700.681
Capital suscrito y/o asignado	301	2.378.465.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10.954.375
Reservas	304	84.663.287	Otros gastos no operacionales	573	9.632.648
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.704.776.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.587.023
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	267.596.741
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.455.084	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.369.359.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	267.596.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.877.878.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.030.114
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	264.566.627
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.141.657
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	198.424.970

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.747.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.913.325
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.293.596	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	263.482
------------------------------	-----------	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 229.000 DE 200 295.139

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		
(-) Anticipos pagados	770	10.693.133
(-) Impuestos retenidos	771	55.659.372
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-52.629
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	52.629

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 NELLY HUNGRIA
Matr. No.	801 19951

Efectivo: S/. - - - - - Cheque No.: Banco: Notas de crédito (cantidad): S/.