

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00003464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	0901181741001	02	65755	03	SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.	04	CLAYAS	05	09	06	CLAYQUIL	07	390	08	CLAYQUIL	09	AV. PEDRO J. MENEZ GILBERT	10	S/N	11	292304	12	-	13	COMERCIALIZACION EQUIPOS/MAQUINARIAS	14	61811	15	388	16	MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MARQUE	17	0905312831	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	N. LOPEZ	015	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																					
101	Caja, bancos		20.385.804	401	Ventas gravadas con I.V.A.			401	5.976.151.994																																								
102	Inversiones financieras temporales		-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	-																																								
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		738.181.005	403	Exportaciones			403	-																																								
104	(-) Provisión cuentas incobrables		-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-																																								
105	Otras cuentas por cobrar		152.177.520	405	Dividendos percibidos			405	-																																								
106	Inventario de materia prima		-	406	Rentas exentas y no gravad.			406	-																																								
107	Inventario de productos en proceso		-	407	Rentas con impuesto único			407	4.411.526																																								
108	Inventario de suministros y materiales		9.309.369.609	408	Otras rentas			408	96.630.666																																								
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	409	TOTAL INGRESOS			409	6.077.194.186																																								
110	Mercaderías en tránsito		378.939.600	<b>COSTO DE VENTAS</b>																																													
111	Repuestos, herramientas y accesorios		-	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			410	7.446.127.450																																								
112	Impuestos anticipados		9.711.260	411	Compra de productos terminados			411	2.579.047.185																																								
113	Otros activos corrientes		27.504.286	412	Importaciones de productos terminados			412	1.976.788.066																																								
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.636.269.084	413	(-) Inventario final de productos terminados			413	6.611.547.788																																								
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>INGRESOS</b>																																					
151	Terrenos, edificios e instalaciones		-	414	Inventario inicial de materia prima			414	-																																								
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		334.320.346	415	Compras de materia prima			415	-																																								
153	Vehiculos		-	416	Importaciones de materia prima			416	-																																								
154	Otros activos fijos		-	417	(-) Inventario final de materia prima			417	-																																								
155	(-) Depreciación acumulada		187.538.593	418	Mano de obra directa			418	-																																								
159	TOTAL ACTIVO FIJO		146.781.753	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.			419	-																																								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>INGRESOS</b>																																					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	420	Mano de obra indirecta			420	-																																								
162	Gastos de organización y constitución		1.794.498	421	Suministros y materiales			421	-																																								
163	Gastos de investigación exploración y otros		-	422	Seguros de inventarios, maquin. y edif.			422	-																																								
164	Aportaciones en asociaciones		-	423	Aportes IESS y beneficios sociales			423	-																																								
165	Otros activos no corrientes		30.261.542	424	Mantenimiento y reparaciones			424	-																																								
169	(-) Amortización acumulada		1.256.125	425	Energía, agua y teléfono			425	-																																								
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.749.915	426	Otros gastos de fabricación			426	-																																								
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)		10.813.850.752	427	Inventario inicial de productos en proceso			427	-																																								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																					
201	Cuentas por pagar		419.242.561	428	(-) Inventario final de productos en proceso			428	-																																								
202	Documentos por pagar		-	429	Inventario inicial de productos terminados			429	-																																								
203	Provisiones sociales por pagar		-	430	(-) Inventario final de productos terminados			430	-																																								
204	Obligaciones: IESS e impuestos		6.631.062	431	TOTAL COSTO DE VENTAS			431	5.390.414.913																																								
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.		-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																													
206	Otros pasivos corrientes		127.630.533	501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			501	-																																								
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		553.504.156	502	Comisiones en ventas y publicidad			502	-																																								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	503	Gastos de gestión			503	-																																								
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		-	504	Agua, luz, teléfono, télefax y fax			504	40.229.350																																								
213	Obligaciones emitidas		-	505	Impuestos, contribuciones y otros			505	43.720.912																																								
214	Otros pasivos a largo plazo		30.261.542	506	Depreciación de bienes y amortizaciones			506	16.730.388																																								
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		30.261.542	507	Cuentas incobrables y baja de inventarios			507	20.635.786																																								
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		583.765.698	508	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			508	-																																								
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																					
301	Capital suscrito y/o asignado		2.378.465.000	509	Intereses y comisiones			509	4.823.690																																								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	510	Provisiones deducibles			510	-																																								
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		830.246.000	511	Otros gastos de administración y ventas			511	399.095.395																																								
304	Reservas		294.897.634	512	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			512	525.235.521																																								
305	Reserva por revalorización del patrimonio		6.705.744.796	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																													
306	Reexpresión monetaria		-	571	Pérdida en venta de activos			571	-																																								
307	Otros superávits		-	572	Pérdida por diferencia de cambio			572	80.006.797																																								
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	573	Otros gastos no operacionales			573	55.365.298																																								
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		20.731.624	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	135.372.095																																								
319	TOTAL PATRIMONIO NETO		10.230.085.054	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			575	26.171.657																																								
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		10.813.850.752	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)			581	-																																								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-																																								
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-																																								
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	26.171.657																																								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																					
704	RENTAS FINANCIERAS		4.795.138	585	(-) Participación 15% de trabajadores			585	-																																								
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		-	586	(-) 85% Dividendos percibidos			586	-																																								
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único			587	4.411.526																																								
707	IMPUESTO UNICO		383.612	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-																																								
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																					
730	IMP. 730		-	589	(-) Reversiones y leyes de fomento			589	-																																								
731	EJER. IMP. 731		-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))			590	21.760.131																																								
732	No. TRAM. 732		-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	5.440.033																																								
733	FECH. ING. 733		-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	16.320.098																																								
734	FECH. ING. 734		-	<b>IMPUESTO UNICO</b>																																													
735	FECH. ING. 735		-	700	383.612																																												
736	FECH. ING. 736		-	720	5.823.645																																												
<b>DECLARACION DE VERDAD</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>																																					
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)												760	(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-																																
Firma del representante legal												770	(-) Anticipos pagados			770	47.687.704																																
Firma del contador												771	(-) Impuestos retenidos			771	59.089.990																																
Nombre												772	SALDO A FAVOR			772	100.954.049																																
Matr. No.												773	IMPUESTO A PAGAR			773	-																																
Ejercicio												774	Interés por mora			774	-																																
Cheque No.												775	Rentas			775	-																																
Banco												776	TOTAL PAGADO			776	-																																
Redondeo Crédito (cantidad)																																																	
S/. -																																																	