



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061609**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181741001	02	EXPEDIENTE	65755	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS NAVALES FLUVIAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. PEDRO J. VENENEZ GILBERTI			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	292594	12	FAX	296502	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS Y MAQUINARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VARIA DEL ROSARIO ESCOBAR VARRIQUE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905312331							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	AUDITOR EXTERNO	PKF	25	RMAE	015									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.051.229		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.579.241.700	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	445.374.641		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	120.614.743		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9.169.694.850			Otras rentas	408	17.171.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.596.412.980	
Mercaderías en tránsito	110	876.771.416		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9.309.369.609	
Impuestos anticipados	112	165.737.877		Compra de productos terminados	502	775.247.324	
Otros activos corrientes	113	23.244.058		Importaciones de productos terminados	503	380.909.216	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.826.488.814		(-) Inventario final de productos terminados	504	9.092.811.074	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	334.320.346		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	198.933.741		Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135.386.605		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.794.498		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	37.783.802		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.315.945		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38.262.355		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.000.137.774		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	651.282.303		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.372.715.075	
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	120.414.569		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	100.238.589		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12.139.847	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	871.935.461		Impuestos, contribuciones y otros	555	24.318.099	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.086.352	
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	537.587	
Otros pasivos a largo plazo	214	37.783.802		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.783.802		Otros gastos de administración y ventas	561	225.614.187	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	909.719.263		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	270.696.072	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.378.465.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	34.592.331	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	830.246.000		Otros gastos no operacionales	573	39.417.584	
Reservas	304	296.970.797		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	74.009.915	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.705.744.796		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(121.008.082)	
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	(121.008.082)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(121.008.082)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.090.418.511		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.000.137.774		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-						
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	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	-			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
Firma del contador						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 PERIODO: ENERO A ABRIL 30 DE 1999

Trámite N° 1780

Fecha: 23 FEB 2000

Firma:

