

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016370**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991248412001	02	EXPEDIENTE	67409	03	RAZON SOCIAL	FLETAMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	LOS RIOS	10	NUMERO	810	11	TELEF.	455049	12	FAX	455058								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN A. JURADO SANCHEZ																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904063203																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.103.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.869.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61.475.780	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	54.427.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	70.297.409
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.578.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	120	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.499.325	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	696.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.802.421	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90.381.261	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	79.250.036	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
Provisiones sociales por pagar	203	297.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.473.614
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.362.912	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.594.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.910.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.209.577
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	653.590
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	672.130
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	50.107.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64.710.283
PATRIMONIO NETO	300	-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	498.836
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	498.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.088.290
Reexpresión monetaria	306	1.429.330	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidades (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(202.650)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.243.785	Utilidad (o pérdida) (581+582-583)	584	5.088.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.470.465	Utilidad (o pérdida) (584-585)	585	763.243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.381.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Dividendos con impuesto único	587	-
			(-) 85% Dividendos exentos y no gravados	588	-
			Reinversiones y fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)	590	4.325.047
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.081.262
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	3.243.785

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	903.813	Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	3.243.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	865.010	IMPUESTO A PAGAR	773	1.075.153
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PENSIONES, APORTE Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 99 Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	6.109
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	1.075.153
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	1.075.153
Effectivo	Cheque No. 197	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/	S/ 1.075.153	PACIFICO	S/	-