

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00091091

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991248412001	02	EXPEDIENTE	67403	03	RAZON SOCIAL	FLETAMAR S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	LOS RIOS		10	NUMERO	810	11	TELEF.	455049	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN A JURADO SANCHEZ									
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904063203									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RNAE										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
101	Caja, bancos	11'255.629	401	Ventas gravadas con I.V.A.	65'311.877						
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-						
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'918.604	403	Exportaciones	-						
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-						
105	Otras cuentas por cobrar	8'056.129	405	Dividendos percibidos	-						
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-						
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-						
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	84'180.224						
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	149'492.101						
110	Mercaderías en tránsito	-									
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-									
112	Prestos anticipados	865.010									
113	Otros activos corrientes	-									
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	22'095.372									
<b>ACTIVO FIJO</b>											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17'334.228	502	Compra de produ. terminados	-						
153	Vehículos	-	503	Importaciones de productos terminados	-						
154	Otros activos fijos	-	504	(-) Inventario inicial de produ. terminados	-						
155	(-) Depreciación acumulada	2'088.608	505	Inventario inicial de materia prima	-						
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	15'245.620	506	Compras de materia prima	-						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	507	Importaciones de materia prima	-						
162	Gastos de organización y constitución	-	508	(-) Inventario final de produ. terminados	-						
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	509	Mano de obra directa	-						
164	Aportaciones en asociaciones	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-						
165	Otros activos no corrientes	-	511	Mano de obra indirecta	-						
166	(-) Amortización acumulada	-	512	Suministros y materiales	-						
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-						
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	37'340.992	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
201	Cuentas por pagar	16'413.689	515	Mantenimiento y reparaciones	-						
202	Documentos por pagar	-	516	Energía, agua y teléfono	-						
203	Provisiones sociales por pagar	1'918.546	517	Otros gastos de fabricación	-						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'447.165	518	Inventario inicial de productos en proceso	-						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-						
206	Otros pasivos corrientes	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-						
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	20'779.400	521	(-) Inventario final de productos terminados	-						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2'150.000	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-									
213	Obligaciones emitidas	-									
214	Otros pasivos a largo plazo	-									
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	2'150.000									
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	22'929.400									
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	58'857.955						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	2'575.152						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	553	Gastos de gestión	-						
304	Reservas	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'543.391						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	2'268.221						
306	Reexpresión monetaria	3'310.398	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	522.469						
307	Otros superávit	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'041.135	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'060.059	559	Intereses y comisiones	868.550						
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	14'411.592	560	Provisiones deducibles	-						
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	37'340.992	561	Otros gastos de administración y ventas	75'356.276						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	354.224	562	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	144'992.014						
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	612.012	563	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-						
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	564	Pérdida en venta de activos	-						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
704	RENTAS FINANCIERAS	-	565	Pérdida por diferencias de cambio	-						
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	566	Otros gastos no operacionales	-						
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	567	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-						
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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							
<p>Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</p>											
<p>Firma del representante legal</p>											
<p>Firma del contador</p>											
<p>Nombre 800 INGRID LEON</p>											
<p>Matr. No. 801 0.27536</p>											
<p>Saldo a favor</p>											
<p>Impuesto a pagar</p>											
<p>Interés por mora</p>											
<p>Multas</p>											
<p>Total pagado</p>											
<p>Notas de Crédito (cantidad)</p>											
<p>Effectivo</p>											
<p>Cheque No.</p>											
<p>Banco</p>											
<p>S/.</p>											