

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00053253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|-----------|----------|
| 01 | RUC | 0991293167001 | 02 | EXPEDIENTE | 70560 | 03 | RAZON SOCIAL | AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA | | | | 10 | NUMERO | 810 | 11 | TELEF. | 326025 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA FLETAMENTO Y TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71919 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAULINA DEL ROSARIO CADENA MEJIA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17068436 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 71'443.329 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 29'609.045 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 225'166.098 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 541'462.032 | Exportaciones | 403 | ----- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ----- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'889.196 | 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 | ----- | | Otras rentas | 408 | 55'453.320 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 280'619.418 | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | 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 | 644'403.602 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| Trenos, edificios e instalaciones | 151 | ----- | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 67'695.944 | Compras de materia prima | 506 | ----- | |
| Vehículos | 153 | 41'329.640 | Importaciones de materia prima | 507 | ----- | |
| Otros activos fijos | 154 | 20'923.870 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (13'064.408) | Mano de obra directa | 509 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 116'885.054 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | ----- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Suministros y materiales | 512 | ----- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | 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 | 811.110 | Energía, agua y teléfono | 516 | ----- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 811.110 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 762'099.766 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 663'313.420 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- | |
| Documentos por pagar | 202 | 13'346.280 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'119.280 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'305.864 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 81'015.499 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 5'221.846 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 10'696.980 | Gastos de gestión | 553 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 697'781.824 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 48'784.985 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'092.813 | |
| 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 | 23'716.361 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 62'999.417 | |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | 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 | ----- | |
| Reservas | 304 | ----- | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'154.846 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 15'579.292 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 47'969.245 | |
| Otros superávits | 307 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'003.411 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 30'580.393 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 64'317.947 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 47'969.245 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 762'099.766 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 7'195.387 | |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ----- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ----- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ----- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ----- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'444.036 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 40'775.550 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 10'193.465 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 6'444.036 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 30'580.393 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|---|-----|----------------|------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 10'193.465 |

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. 98, Ley 56) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ----- |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | ----- |
| Nombre | 800 RAMIRO AVILES | SALDO A FAVOR | 772 | ----- |
| Matr. No. | 801 8 791 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 10'193.465 |
| | | Interés por mora | 774 | ----- |
| | | Multas | 775 | ----- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 10'193.465 |
| Efectivo | Cheque No. 000680 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | S/10'193.465 | POPULAR | S/. | |