

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-00008332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295167001	02	EXPEDIENTE	0560	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA NAVEGA ANCOR SHIPPING S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	069	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VELAZ	10	NUMERO	513	11	TELEF.	526025	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAMIENTO 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	1706843669				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.080.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	597.048.566
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	351.432.245	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.211.609	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	644.916.162
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	95.417.031	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555.140.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.946.201	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	33.273.593	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	56.162.869	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(27.296.338)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187.086.325	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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 IESE 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	742.227.320	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	506.785.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.221.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190.027.680
Obligaciones: IESE e impuestos	204	3.039.135	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	144.007.199
Otros pasivos corrientes	206	47.428.538	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	152.003.101
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	562.474.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.074.867
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	2.032.212
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	562.474.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507.145.059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	6.933.755
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.933.755
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.596.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130.837.348
Reexpresión monetaria	306	44.163.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.583.803	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.408.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.837.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179.752.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.625.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	742.227.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	111.211.746
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.802.936
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.408.810

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.149.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.149.310

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		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) <i>[Firma]</i>				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipo pagado		770 6.992.263	
<i>[Firma]</i>				(-) Impuestos pagados		771	
				SALDO A FAVOR		772	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773 20.803.668	
				Interés por mora		774	
Firma del contador				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799 20.803.668	
Nombre 800		RAMIRO AVILES					
Matr. No. 801		8.791					
Efectivo		Cheque No. 001291		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 20.803.668		POPULAR					

CANCELADO