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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00032929

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293167001	02	EXFRENTE	70560	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	513	11	TEL. PRINCIPAL	326-025			12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO Y TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULINA DEL ROSARIO CADENA MEJIA					17	COD. DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE	1706843669										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-----	24	ASISTENTE SOCIAL	-----	25	OTROS	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'537.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	862'664.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	792'506.432	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	25'090.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	887'755.163	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'103.975	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2'800.516	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	859'948.543	(-) 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	168'376.745	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	77'239.640	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	130'839.728	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(67'007.140)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'448.973	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 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	1.169'397.516	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	771'765.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	366'177.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'162.677	Comisiones en ventas y publicidad	562	2'087.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc...	205	---	Gastos de gestión	563	144'970.707	
Otros pasivos corrientes	206	1'637.352	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	170'793.884	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	785'565.289	Impuestos, contribuciones y otros	565	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	23'125.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	571	40'521.801	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	785'565.289	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	747'677.229	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	573	4'422.304	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	574	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	575	---	
Reservas	304	11'558.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	4'422.304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140'077.934	
Reexpresión monetaria	306	107'625.580	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	118'992.614	(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135'655.630	Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	140'077.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	248'176.597	(-) Participación de trabajadores	585	21'011.690	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.169'397.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas, ventas 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	11'693.975	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas, ventas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'693.975	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95'252.995	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23'813.249			

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---	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	---	
								(-) Anticipos pagados	770	8'103.975	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	15'709.274	
								Interés por mora	774	---	
Nombre: 800 RAMIRO AVILES								Multas	775	---	
								Matr. No. 801 8.791			TOTAL PAGADO
Efectivo				Cheque No. 001855				Banco POPULAR			
S/. ---				S/. 15'709.274				Notas de Crédito (cantidad) ---			