

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011689**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991329250001	02	EXPEDIENTE	73171	03	RAZON SOCIAL:	FLOTANAUTIC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. GARZOTA II ETAPA MZ.52 SOLAR 10			10	NUMERO	-	11	TELEF.	248199	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGRICOLA-IMPORT. MAQUINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUAYO ALVAPADO HUGO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905863841									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	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	-	-	Ingresos no operacionales	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	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
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	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			1.250.000	inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-	1.703.510	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	-	425.878	inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	1.277.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-	2.527.632	inventario inicial de productos terminados	520	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	1.302.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	1.302.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	270.056
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y provisiones	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 de pérdidas de años anteriores	560	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	1.302.100	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. VENTAS</b>	569	-	270.056
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	402.380	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	270.056
Reexpresión monetaria	306	-	(91.687)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(65.105)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(270.056)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-	1.225.532	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-	2.527.632	(-) 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	25.276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**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	-	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 <b>Flotanautics S.A.</b>				(-) Anticipos pagados	770	-	
				Firma del contador <b>Fernando Pacheco M.</b>		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Matr. No.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
0.17191				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.			