

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 1997 No. A00003253

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329250001	02	EXERCICIO	73171	03	NOMBRE SOCIAL	FLOTANAUTIC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. GARZOTA II ETAPA MZ. 52 S. 10
10	NUMERO	-	11	TELEF.	248 199	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIV. AGRICOLA IMPORT. MAQUINARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1210915	15	WPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUAYO ALVARADO HUGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905863841	18	FECHA DE EMISION	-
19	PERSONAL EMPLEADO	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.803.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.736.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57.365		(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		54.803.000	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.840.918		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	1.250.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
110	9.827.418			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
150	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
160	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	9.827.418			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	3.518.700	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Cuentas por pagar	201	-		Gastos de gestión	563	42.102.067	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	17.406.768	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	521.500		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	57.365	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	569	-	
200	521.500			Provisiones deducibles	570	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	571	143.937	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		63.318.837	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.571.755		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	-	
210	16.571.755			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)				UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-560)			
220	17.093.255			560	(8.515.837)		
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles en el exterior	561	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(+) Gastos no deducibles en el exterior	562	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	563	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad Neta (560-581+562-563)	564	-	
Reservas	304	-		(-) Participación (564-581)	565	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	896.442		(-) 85% Dividendos percibidos	566	-	
Reexpresión monetaria	306	(561.281)		(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	(335.161)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.515.837)		IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				591	(8.515.837)		
310	(7.245.837)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
TOTAL DEL ACTIVO Y PASIVO (170 + 220 + 310)				592	(8.515.837)		
320	9.827.418			IMPUESTO UNICO			

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.382
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.382

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	NO. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-	755	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								TOTAL COMPENSACIONES			
<i>Fernando Pacheco</i>								(-) Anticipos pagados	761	-	
								(-) Impuestos retenidos	762	-	
								SALDO A FAVOR	763	1.096.060	
								IMPUESTO A PAGAR	764	1.096.060	
								Interés por mora	765	-	
Firma del representante legal								Multa	766	-	
Nombre								TOTAL PAGADO			
Matr. No.								767	10.960		
Efectivo								768	10.960		
Cheque NO								Notas de Crédito (pendientes)			
SI.								769	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

13:17:17 04/24/98
PAGO DE IMPUESTOS - 311
360030015265
\$10.960 PRODURANTE