

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SUCURSALES
EJERCICIO FISCAL 1998 NO. 300063525**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF 891332189001	02	EXPEDIENTE	73382	03	RAZON SOCIAL	NAVIERA COLEMAN FRANCOL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LIZARDO GARCIA	10	NUMERO	301	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		454234
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GUERRERO CARRION						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090578462-5			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5,000,000	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	-	499
Otros activos corrientes	113	-	COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	Inventory inicial (bien) Cia.)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de produc. terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	Inventory inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de materia prima
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	Mano de obra directa

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) Participación 15% de Trabajadores

ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

ESTADO DE SITUACION

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

ESTADO DE SITUACION

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

ESTADO DE SITUACION

FIRMA

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RAMON CRUZ M.

Matr. No. 801 014930

TOTAL PAGADO 799