

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 7 No. B 0 0017965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330658001	02	EXPEDIENTE	73394	03	RAZON SOCIAL	NAVISERVICIOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGENCIAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA DE ARIZAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908923709	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	253.564.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59.099.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112.793.970	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.257.655	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	644.050
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24.959.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	124.702.130
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	507.500	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371.123.654	(-) 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	-	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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	1.672.577	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	320.570	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.352.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	372.475.661	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18.499.561	TOTAL COSTO DE VENTAS	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	1.843.925	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	340.680.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.890.677
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361.023.878	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.733.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128.760
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	100.867.242
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361.023.878	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117.620.093
PATRIMONIO NETO			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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.072.803
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	832.038
Reservas	304	2.102.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.904.841
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.177.196
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.270.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.177.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.451.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	372.475.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	644.050
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.533.146
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	906.629
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.626.517
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	23.638
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	930.267

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.851.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.851.124

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	S/. 667.688	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	23.638
---------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	770	-
				SALDO A FAVOR	771	769.331
				IMPUESTO A PAGAR	772	-
				Interés por mora	773	160.936
				Multas	774	-
				TOTAL PAGADO	775	-
					799	160.936
Efectivo	Cheque No.	1800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 160.936				S/.		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 93

PRODUBANCO

RECIBIDO

Fecha 06 ABR. 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1