

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 000034890

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991344144001	02	EJERCICIO	74239	03	RAZON SOCIAL	NAUTIC. S.A.
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA			10	PARQUE	KM 2	11
ACTIVIDAD AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15
HECTOR SAN ANDRES			17	COD. DE IDENTIFICACION	0907096309	18

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'434.788	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	38'754.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		38'754.257
Merchandías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	37'916.667	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	42'351.455	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'746.739	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	874.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7'872.065	Mano de obra	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	200'000.000	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes a S. de beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	200'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL ACTIVO	138	250'223.520	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
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	401	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.055	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	137.055	Impuestos, contribuciones y otros	405	21.013
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	336.672
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	37'026.021
Otros pasivos a largo plazo	214	241'873.255	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	241'873.255	Otros gastos de administración y ventas	411	-
TOTAL PASIVO	216	242'010.310	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	37'383.706
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	167.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'545.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	505	1'370.551
Reexpresión monetaria	306	266.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'233.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	1'370.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'213.210	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	250'223.520	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	512	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (549-579)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.348	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	137.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	109.644	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	591	1'233.496
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	109.644	IMPUESTO UNICO	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		137.055	
DECLARACION		FECH. ING.		774	
DECLARACION		FECH. ING.		775	
DECLARACION		FECH. ING.		776	
DECLARACION		FECH. ING.		777	
DECLARACION		FECH. ING.		778	
DECLARACION		FECH. ING.		779	
DECLARACION		FECH. ING.		780	
DECLARACION		FECH. ING.		781	
DECLARACION		FECH. ING.		782	
DECLARACION		FECH. ING.		783	
DECLARACION		FECH. ING.		784	
DECLARACION		FECH. ING.		785	
DECLARACION		FECH. ING.		786	
DECLARACION		FECH. ING.		787	
DECLARACION		FECH. ING.		788	
DECLARACION		FECH. ING.		789	
DECLARACION		FECH. ING.		790	
DECLARACION		FECH. ING.		791	
DECLARACION		FECH. ING.		792	
DECLARACION		FECH. ING.		793	
DECLARACION		FECH. ING.		794	
DECLARACION		FECH. ING.		795	
DECLARACION		FECH. ING.		796	
DECLARACION		FECH. ING.		797	
DECLARACION		FECH. ING.		798	
DECLARACION		FECH. ING.		799	
DECLARACION		FECH. ING.		800	
DECLARACION		FECH. ING.		801	
DECLARACION		FECH. ING.		802	
DECLARACION		FECH. ING.		803	
DECLARACION		FECH. ING.		804	
DECLARACION		FECH. ING.		805	
DECLARACION		FECH. ING.		806	
DECLARACION		FECH. ING.		807	
DECLARACION		FECH. ING.		808	
DECLARACION		FECH. ING.		809	
DECLARACION		FECH. ING.		810	
DECLARACION		FECH. ING.		811	
DECLARACION		FECH. ING.		812	
DECLARACION		FECH. ING.		813	
DECLARACION		FECH. ING.		814	
DECLARACION		FECH. ING.		815	
DECLARACION		FECH. ING.		816	
DECLARACION		FECH. ING.		817	
DECLARACION		FECH. ING.		818	
DECLARACION		FECH. ING.		819	
DECLARACION		FECH. ING.		820	
DECLARACION		FECH. ING.		821	
DECLARACION		FECH. ING.		822	
DECLARACION		FECH. ING.		823	
DECLARACION		FECH. ING.		824	
DECLARACION		FECH. ING.		825	
DECLARACION		FECH. ING.		826	
DECLARACION		FECH. ING.		827	
DECLARACION		FECH. ING.		828	
DECLARACION		FECH. ING.		829	
DECLARACION		FECH. ING.		830	
DECLARACION		FECH. ING.		831	
DECLARACION		FECH. ING.		832	
DECLARACION		FECH. ING.		833	
DECLARACION		FECH. ING.		834	
DECLARACION		FECH. ING.		835	
DECLARACION		FECH. ING.		836	
DECLARACION		FECH. ING.		837	
DECLARACION		FECH. ING.		838	
DECLARACION		FECH. ING.		839	
DECLARACION		FECH. ING.		840	
DECLARACION		FECH. ING.		841	
DECLARACION		FECH. ING.		842	
DECLARACION		FECH. ING.		843	
DECLARACION		FECH. ING.		844	
DECLARACION		FECH. ING.		845	
DECLARACION		FECH. ING.		846	
DECLARACION		FECH. ING.		847	
DECLARACION		FECH. ING.		848	
DECLARACION		FECH. ING.		849	
DECLARACION		FECH. ING.		850	
DECLARACION		FECH. ING.		851	
DECLARACION		FECH. ING.		852	
DECLARACION		FECH. ING.		853	
DECLARACION		FECH. ING.		854	
DECLARACION		FECH. ING.		855	
DECLARACION		FECH. ING.		856	
DECLARACION		FECH. ING.		857	
DECLARACION		FECH. ING.		858	
DECLARACION		FECH. ING.		859	
DECLARACION		FECH. ING.		860	
DECLARACION		FECH. ING.		861	
DECLARACION		FECH. ING.		862	
DECLARACION		FECH. ING.		863	
DECLARACION		FECH. ING.		864	
DECLARACION		FECH. ING.		865	
DECLARACION		FECH. ING.		866	
DECLARACION		FECH. ING.		867	
DECLARACION		FECH. ING.		868	
DECLARACION		FECH. ING.		869	
DECLARACION		FECH. ING.		870	
DECLARACION		FECH. ING.		871	
DECLARACION		FECH. ING.		872	
DECLARACION		FECH. ING.		873	
DECLARACION		FECH. ING.		874	
DECLARACION		FECH. ING.		875	
DECLARACION		FECH. ING.		876	
DECLARACION		FECH. ING.		877	
DECLARACION		FECH. ING.		878	
DECLARACION		FECH. ING.		879	
DECLARACION		FECH. ING.		880	
DECLARACION		FECH. ING.		881	
DECLARACION		FECH. ING.		882	
DECLARACION		FECH. ING.		883	
DECLARACION		FECH. ING.		884	
DECLARACION		FECH. ING.		885	
DECLARACION		FECH. ING.		886	
DECLARACION		FECH. ING.		887	
DECLARACION		FECH. ING.		888	
DECLARACION		FECH. ING.		889	
DECLARACION		FECH. ING.		890	
DECLARACION		FECH. ING.		891	
DECLARACION		FECH. ING.		892	
DECLARACION		FECH. ING.		893	
DECLARACION		FECH. ING.		894	
DECLARACION		FECH. ING.		895	
DECLARACION		FECH. ING.		896	
DECLARACION		FECH. ING.		897	
DECLARACION		FECH. ING.		898	
DECLARACION		FECH. ING.		899	
DECLARACION		FECH. ING.		900	
DECLARACION		FECH. ING.		901	
DECLARACION		FECH. ING.		902	
DECLARACION		FECH. ING.		903	
DECLARACION		FECH. ING.		904	
DECLARACION		FECH. ING.		905	
DECLARACION		FECH. ING.		906	
DECLARACION		FECH. ING.		907	
DECLARACION		FECH. ING.		908	
DECLARACION		FECH. ING.		909	
DECLARACION		FECH. ING.		910	
DECLARACION		FECH. ING.		911	
DECLARACION		FECH. ING.		912	
DECLARACION		FECH. ING.		913	
DECLARACION		FECH. ING.		914	
DECLARACION		FECH. ING.		915	
DECLARACION		FECH. ING.		916	
DECLARACION		FECH. ING.		917	
DECLARACION		FECH. ING.		918	
DECLARACION		FECH. ING.		919	
DECLARACION		FECH. ING.		920	
DECLARACION		FECH. ING.		921	
DECLARACION		FECH. ING.		922	
DECLARACION		FECH. ING.		923	
DECLARACION		FECH. ING.		924	
DECLARACION		FECH. ING.		925	
DECLARACION		FECH. ING.		926	
DECLARACION		FECH. ING.		927	
DECLARACION		FECH. ING.		928	
DECLARACION		FECH. ING.		929	
DECLARACION		FECH. ING.		930	
DECLARACION		FECH. ING.		931	
DECLARACION		FECH. ING.		932	
DECLARACION		FECH. ING.		933	
DECLARACION		FECH. ING.		934	
DECLARACION		FECH. ING.		935	
DECLARACION		FECH. ING.		936	
DECLARACION		FECH. ING.		937	
DECLARACION		FECH. ING.		93	