



00003281

Enero a Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991363505001

RAZON SOCIAL

CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CANAVEOSA S.A.

EXPEDIENTE 75345

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	108'938.943
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	354'890.612
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'300.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERADERIAS EN TRANSITO	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	81'517.663
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550'647.418

400 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	379'324.184
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	301'494.608
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	29'913.538
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	51'866.826
TOTAL ACTIVO FIJO	658'865.504

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'322.900
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'084.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'238.880
TOTAL DEL ACTIVO	1.210'751.802

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	794'055.247
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11'300.834
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18'773.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	824'129.786

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3'900.838
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'900.838
TOTAL DEL PASIVO	628'030.624

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32'618.402
REEXPRESION MONETARIA	149'481.643
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	48'028.545
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	147'592.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	382'721.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.210'751.802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONAVEOSA

María Cristina Murillo

C.O.E. 13963

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Manti No. 13965

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

29 FEB 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECCION REGIONAL - LITORAL SUR



00003284

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 099136350500	RAZON SOCIAL CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CANAVEOSA
EXPEDIENTE 75345	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30'350.445
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	266'966.812
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118'544.614
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9'024.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424'886.076
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	580'180.501
MANTENIMIENTO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	454'669.873
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	43'122.342
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	96'817.636
TOTAL ACTIVO FIJO	981'155.080
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'554.037
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'546.570
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'007.467
TOTAL DEL ACTIVO	1.408'048.623
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	696.508.297
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18'149.700
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	29'003.291
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	743'661.288
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3'900.838
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'900.838
TOTAL DEL PASIVO	747'562.126
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6'334.847
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37'609.809
REEXPRESION MONETARIA	506'499.677
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	48'028.545
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	57'013.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	660'486.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.408'048.623
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3'912.700
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
Manti No. 13965	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	11'179.100
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	11'179.100
EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES
11'179.100	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
-	-
DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES
-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
-	-
COMPENSACION SUYES	COMPENSACION DOLARES
-	-

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	630'694.110
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	3'559.093
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	36'446.464
TOTAL INGRESOS	670'699.667
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	212'624'903
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	212'624.903
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	165'688.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48'450.000
GASTOS DE GESTION	37'166.188
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'479.592
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'089.243
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38'772.989
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11'940.957
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4'573.763
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177'039.248
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11'789.606
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512'990.086
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	92'677.266
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.554'023.608
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.461'346.342
(-) UTILIDAD	92'677.266
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	28'320.788
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	120'998.054
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18'149.700
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Verificar el campo 700)	92'677.266
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	18'149.700
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (BIENES ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	74'527.566
IMPUESTO A LA RENTA	11'179.100
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	63'348.466
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 813 - 816 > 0	11'179.100
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 813 - 816 < 0	-