

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A 00033264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991367152001	02	EXPEDIENTE	766519603	RAZON SOCIAL	NAVARONE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS J. ROSEMENA ED. CLASSIC KM 2.5					10	NUMERO	scn	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MARCO CANIZARES CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900936295					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	113'605.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.943'280.985	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	444'676.145	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	51'982.344		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	676'732.662		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1'663.333		Otras rentas	408	8'236.243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.951'517.228	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.353'570.663	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.923'237.271	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	464'416.531	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehiculos	153	58'850.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	186'896.071	Compras de materia prima	506	1.016'118.444	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.259'607.876	Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	51'982.344	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	185'776.394	
Gastos de investigación exploración y otros	163	170'207.277	Mano de obra indirecta	511	100'304.019	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'827.715	Aportes IESS y beneficios sociales	514	231'267.142	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168'379.562	Mantenimiento y reparaciones	515	387'759.498	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.781'558.101	Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	635'338.711	
Cuentas por pagar	201	1.302'178.113	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	234.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	676'732.662	
Provisiones sociales por pagar	203	14'396.880	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.827'849.202	
Otros pasivos corrientes	206	89'242.335	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.406'051.464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'044.472	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	1.878'148.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'716.409	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'859.622	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.878'148.606	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.284'200.070	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	26'161.582	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	68'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'782.085	
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'526.092	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	438'742.022	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	51'796.024	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'796.024	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'910.083)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'910.083)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	497'358.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.781'558.101	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) 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	(37'910.083)	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 743	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	745
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

NAVARONE S.A.

Gerente General

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 CARMEN PAREDES

Matr. No.: 801 15448

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

780

770

771

772

773

774

775

799

SELO Y FECHA DE RECEPCION

03/ABR/1998