

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. AD0062027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0991411194001	02	EXERCENTE	7856797	03	RACION SOCIAL	EMBARCACIONES TROPICALES ENMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Quevedo
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	453493	09	COD. MUNICIPIO	453493
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotac. estac. combustibles	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	35301	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AYALA BARREZUELA CLARA MERCEDES	14	COD. DE IDENTIFICACION	0905849006	15	COD. DE IDENTIFICACION	
16	TIPO DE EMPRESA	20	17	INDICADOR	1	18	INDICADOR	21
19	INDICADOR	22	INDICADOR	23	INDICADOR	24	INDICADOR	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000.	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	410	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS	411	--
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	413	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000.	Importaciones de productos terminados	414	--
ACTIVO FIJO	120	--	(-) Inventario final de productos terminados	415	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	416	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	417	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	418	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	419	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	420	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	--	Mano de obra indirecta	422	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	423	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	425	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	426	--
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	427	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fabricación	428	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	Inventario inicial de productos en proceso	429	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5'000.000.	(-) Inventario final de productos en proceso	430	--
PASIVO CORRIENTE	200	--	Inventario inicial de productos terminados	431	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	432	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	436	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	--	Impuestos, contribuciones y otros	439	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y valores	440	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y bajas de créditos	441	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	442	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	443	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	444	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	445	--
PATRIMONIO NETO	300	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	GASTOS NO OPERACIONALES	447	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	448	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	449	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	450	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	452	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000.	(-) Participación 15% de trabajadores	457	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	461	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	462	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	463	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	464	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS FINANCIERAS	705	--
RENTAS FINANCIERAS	706	--	RENTAS FINANCIERAS	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		SALDO A FAVOR	
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (asignadas)		TOTAL PAGADO	