

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. B-00057346
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991418091001	02 EXPEDIENTE	49219	03 RAZON SOCIAL	TRIPULNAVES S.A.	79.219						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	AV. PEDRO J. VENENDEZ GILBERT			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	293808	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MARIQUE AGUIRRE				17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902509470						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	29	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.230.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.070.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102.554.333	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.142.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24.212.081
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.350.100	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4.565.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.350.100	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	6.505.269	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	650.527	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.854.742	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.204.842	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	79.713.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.623.074	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	14.148.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	328.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108.485.346	Depreciación de bienes y amortización	556	460.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y vent	561	948.845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VEN	566	1.338.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.485.346	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	184.346
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	184.346
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.289.732
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.709.792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.289.732
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.009.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	943.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.719.496	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.204.842	(-) 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	5.346.272
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.336.568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.009.704

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	484.961
Nombre	800 NELLY HUNGRIA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 19951	IMPUESTO A PAGAR	773	851.607
Efectivo	-	Interés por mora	774	-
Cheque No.	851.607	Multas	775	-
Banco	PACIFICO	TOTAL PAGADO	799	851.607
Notas de Crédito (cantidad)	-			