

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00073297**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300925001	02	EXPEDIENTE	8833-703	RAZON SOCIAL:	CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC., ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. LAS MONJAS Y C.J. AROSEMEÑA	10	NUMERO	10	11	TELEF. 207989
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIO ROCCHI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918927518		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -0- 21 ADMINISTRACION 24 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS 3 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.I.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	87'182.445	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. (COMISIONES)	401	2.278'373.482
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'666.817		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(20'047)568		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	45'420.824		Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1.795'689.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4.074'062.805	
Mercaderías en tránsito	110	-0-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	382'569.548	COSTO DE VENTAS (GASTOS DE TERMINAL)			
Impuestos anticipados	112	12'239.435		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	35'971.648		Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	613'003.149		Importaciones de productos terminados	503	-0-
				(-) Inventory final de productos terminados	504	-0-
				Inventory inicial de materia prima	505	-0-
				Compras de materia prima	506	-0-
				Importaciones de materia prima	507	-0-
				(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
				Mano de obra directa	509	-0-
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
				Mano de obra indirecta SUELLOS Y H.EXTRA	511	137'498.226
				Suministros y materiales	512	23'384.587
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'779.923
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	158'358.249
				Mantenimiento y reparaciones	515	131'824.461
				Energía, agua y teléfono	516	37'817.341
				Otros gastos de fabricación (OTROS GTOS)	517	833'094.348
				Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
				(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-
				Inventory inicial de productos terminados	520	-0-
				(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-
				TOTAL COSTO DE VENTAS (GTOS. TERMINAL)	529	1.326'757.335
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.682'309.235
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
				Gastos de gestión	553	-0-
				Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'046.958
				Impuestos, contribuciones y otros	555	35'709.607
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193'610.918
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'722.966
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
				Intereses y comisiones	559	-0-
				Provisiones deducibles	560	-0-
				Otros gastos de administración y ventas	561	746'553.249
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.744'952.933
				GASTOS NO OPERACIONALES		
				Pérdida en venta de activos	571	8'294.855
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
				Otros gastos no operacionales	573	-0-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'294.855
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'942.318)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51'715.418
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'771.100
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'845.665
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38'905.435
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'126.359
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'179.076

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Pérdida en venta de activos	571	8'294.855
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8'900.291		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'294.855
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399'003.350		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'942.318)
Reexpresión monetaria	306	213'779.417		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51'715.418
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'346.038		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'942.316)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'771.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	689'086.780		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'845.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.273'123.973		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'454.711		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'781.087		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38'905.435
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	893.729		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'126.359

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	</td
---------------------------	-----	------