

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 7 **No. A00034332**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300925001	02	EXPEDIENTE	883376	03	RAZON SOCIAL	CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC., ECUADOR S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y C. J. ARSENIENA					10	NUMERO	10	11	TELEF.	207989	12	FAX	207990	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIO ROCCHI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091892751-8							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION		23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500'569.838		Ventas gravadas con I.V.A. COMISIONES	401	2.110'491.624	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	502'557.321		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	114'342.794		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	37'905.540		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	3.167'468.050	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	5.277'951.674	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS GASTOS DE TERMINAL			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	286'541.510		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	22'720.344		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	33'345.707		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.269'097.466		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.633'754.777		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	344'951.055		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.290'427.121		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	688'278.711		Mano de obra indirecta SUELDO/H. EXTRA	511	170'044.394	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	25'501.598	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'173.231	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	190'521.218	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	216'532.957	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	49'901.270	
Otros activos no corrientes	165	6'581.044		Otros gastos de fabricación OTROS GICOS	517	98'586.916	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'581.044		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.963'957.221		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	120'850.944		TOTAL COSTO DE VENTAS GICOS TERMINAL	529	1.641'261.541	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	58'948.036		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.353'344.065	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'325.277		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de transporte	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	75'450.443		Agua, teléfono, telefax y fax	554	117'319.637	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'574.702		Impuestos sobre ganancias y otros	555	173'945.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de amortización	556	235'955.506	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	55'818.708	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.064'893.452		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.064'893.452		Otros gastos de administración y ventas	561	1.027'726.509	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.475'400.154		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.964'109.916	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Pérdida en venta de activos	571	21'465.867	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia 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	21'465.867	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	394'186.291		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	(348'877.690)	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	304'671.000	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	427'348.174		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(348'877.689)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	(44'206.690)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	488'557.067		(-) Participación 15% de trabajadores	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.963'957.221		(-) 85% Dividendos percibidos	587	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'194.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'758.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO								

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por la que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC. ECUADOR S.A.						(-) Anticipos pagados					
MARCIO ROCCHI						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre O. N. 880						Interés por mora					
Matr. No. 880-013572						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si. -0-						PACIFICO					
Si. -0-						Notas de crédito (cantidad)					
Si. -0-						Si. -0-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2001 0990300925001 CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC. ECUADOR S.A.
 No. Formulario A00034332
 No. Autorización 000320
 Fec. Recaudación 02/04/1998
 BANCO DEL PACIFICO S.A.
 ADEHSIMO 920010066166

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998