

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 **8** No. A00034331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300925001	02	EXPERIENTE	88337	03	RAZON SOCIAL	CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC., ECUADOR S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y C. J. AROSEMENA					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 ROOCHI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-18927518						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTRAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.851'504.629		Ventas gravadas con I.V.A. COMISIONES	401	2.432'625.974	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.904'581.395		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(171'772.070)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	259'465.849		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	8.886'915.353	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	11.319'541.327	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS GASTO TERMINAL			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	21'160.084		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	31'505.262		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.896'445.149		(-) 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	1.209'431.210		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	551'110.034		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.335'469.344)		Depreciación de maquinaria	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'071.900		Mano de obra indirecta	511	190'480.046	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	76'194.617	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	399.877	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	362'038.753	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	483'503.173	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	511'768.471	
Otros activos no corrientes	165	15'014.556		Otros gastos de fabricación	517	2.414'747.391	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'014.556		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.336'531.605		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Ventas por pagar	201	704'092.790		TOTAL COSTO DE VENTAS TERMINAL	529	4.039'132.528	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	520'326.846		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.309'110.533	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	615'424.503		Comisiones en ventas y publicidad	552	65'939.542	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	125'602.877	
Otros pasivos corrientes	206	3'146.465		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	244'042.093	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.843'990.604		Impuestos, contribuciones y otros	555	80'653.889	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	698'184.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	293'414.203	
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	3.243'608.917		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.243'608.917		Otros gastos de administración y ventas	561	1.021'788.864	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.086'999.521		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.838'736.501	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	8'900.290		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'849.592		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	441'672.298	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.663'887.448	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	419'350.387		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	44'206.690	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(305'568.185)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.061'353.056	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	249'532.084		(-) Participación 15% de trabajadores	585	309'202.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.336'531.605		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	751	-0-	EJER. IMP.	751	-0-						

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	770	3'758.304	
				(-) Impuestos retenidos	771	28'098.770	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	406'180.451	
Nombre				Interés por mora	774	-0-	
Matr. No.				Multas	775	-0-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	406'180.451	
Cheque No.				Banco			
S/. 406'180.451				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 96-07-29

CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC ECUADOR

Cod. Formulario RT-1-01190001

An. Cuentas 10255-5

Valor pagado S/ 406180451

No. Autorización 000320

Fec. Período 01/04/1998

No. Formulario A00034331

BANCO DEL PACIFICO S.A

ADHESIVO 920010064228