

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990379769001	02	02	03	97647	04	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES "CEVSA"						
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	09	00	CANTON	GUAYAQUIL	07	07	COD. CANTON	390	08	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS, AV. LOS ALMENDROS PEAT	10	10	NUMERO	4ta.	11	TELEF.	440-118	12	12	FAX	440-157		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL CEVALLOS PROANO	17	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02907195									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	610.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	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	90.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	700.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1'022.037	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'728.852	(-) 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	5'986.072	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'341.628	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'644.444	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'126.239	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	267.176	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	384.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'008.938	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'382.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	850.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones, honorarios y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	850.275	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186.412
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	212.649	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Ingresos y adquisiciones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	212.649	Otros gastos de administración y ventas	561	310.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'062.924	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	726.412
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) 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	216.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'293.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(26.412)
Reexpresión monetaria	306	835.959	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26.412)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(26.412)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'319.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	429	5'382.234	(-) 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 GRAYABLE (584-585+588-589)	590	(26.412)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(26.412)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.822	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.822	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+588-589)	590	(26.412)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(26.412)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) 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 lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre 800 LUIS AGUILAR				IMPUESTO A PAGAR			
Metr. No. 801 0.2691							
Efectivo				Cheque No. -0-			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) -0-			
S/. 22.400				S/. -0-			

DIC. 1995

CAJA 1084