

DECLARACION DE IMPUESTOS
PRESENTACION DE DECLARACION UNICO SOC.
EXERCICIO FISCAL 1995 No. 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990379769001		02	EDIFICENTE	976479	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES "CEVSA"						
D4	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
08	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS AVDA. LOS ALMENDROS Y PLAZA				CUARTA	11	TELEF.	440-1182	FAX	440-157	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEVALLOS PROAÑO RAFAEL EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0290719-5				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PREVISION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PLAZA

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	350.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	585.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	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	235.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	585.000
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	867.037	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'458.852	(-) 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	7'452.660	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	4'218.929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'233.731	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	1'393.415	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	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	523.819	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	869.596	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'562.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	150.275	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	581	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.887	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2.038	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.200	Impuestos, contribuciones y otros	585	155.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	586	186.412
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	442.649	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	442.649	Otros gastos de administración y ventas	591	230.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	597.849	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	571.412
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Revalorización de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdidas 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	578	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'941.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	600	13.588
Reexpresión monetaria	306	797.992	(+) 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	8.663	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'964.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'562.179	(-) 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+589)	590	111.550
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.887
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.622
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.310
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.622

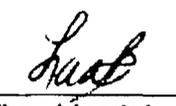
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
 Nombre: 800 LUIS AGUILAR Matr. No.: 801 0 2691		Nombre: 800		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		Matr. No.: 801		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.906			-0-			772	-0-
						773	2.887
						774	1.326
						775	693
						TOTAL PAGADO	4.906