



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0178686

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

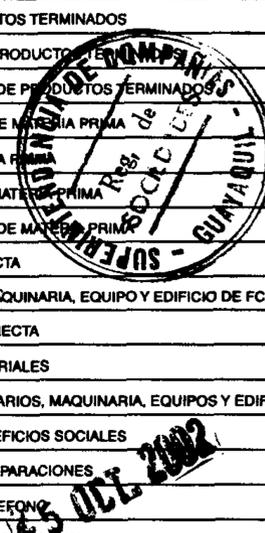
201 RUC	0990379769001	202 RAZON SOCIAL	Corporación Ecuatoriana de Vapores S.A. CEVSA	203 EXPEDIENTE	9764-79
---------	---------------	------------------	---	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 7.567,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3.070,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 268,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 166,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12.069,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 22.813,92
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.540,06
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 877,68
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.662,38
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 24.476,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.066,56
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
OTRAS RENTAS	609 143,02
TOTAL INGRESOS	600 3.209,58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 424,00
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 209,61
AGUA, LYZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 396,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 432,06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 236,84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2,69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 ---
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.384,89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 149,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3.235,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -26,18



400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 109,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 109,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 109,55

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 90,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 94,72
REEXPRESION MONETARIA	506 1.040,44
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 22.767,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -26,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 24.366,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 24.476,30

810 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.5 (814 - 816)	821	---
-------------------------------------	-----------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES
C.E.V. S.A.
 Firma: *[Firma]*
EMPRESA AUTORIZADA
Rafael E. Cevallos P. **María E. Aguilar B.**
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. 1702907195 C.I. 0907939698

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 60,98
OTRAS FORMAS DE PAGO	
60,98	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 ---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -26,18
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
EN EL PAIS	808 ---
EN EL EXTERIOR	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 -26,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 ---
(-) ANTICIPOS	815 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---

819	925 No.	927	---
60,98	926 US\$	928	US\$