

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00023215**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC:	0390998493001	02	EXPEDIENTE	27744-89	RAZON SOCIAL:	POWER MARITIMA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	7ma. Y AVE. PRIMERA					10	NUMERO	122-A	11	TELEF.	350203	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TECNICO COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	POWER VINE MICHAEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06104005								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.839.714		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148.048.978	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105.295.249		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	29.085.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	177.134.101	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Repuestos anticipados	112	3.918.377		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.053.340		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.212.718		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(19.916.974)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.295.744		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.000.000		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	66.410		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.066.410		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141.415.494		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	518.586		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64.723.240	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	6.327.497		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	755.629		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.162.585	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	37.481.444		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.434.370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.083.156		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64.723.240	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.162.585	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.434.370	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.103.343		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.816.968		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.357.211	
Reexpresión monetaria	306	(40.202.893)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.949.698		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	865.222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.357.211	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.332.338		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	203.582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141.415.494		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	351.202		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.726		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.153.629	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	288.407	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	865.222	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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 MICHAEL POWER VINE GERENTE GENERAL				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: CARLOS ZURI Matr. No.: 0.19934				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo: S/. - Cheque No.: 004981 Banco: POPULAR				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Reserva de Crédito (cantidad)			