

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

DECLARACION DE LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.744**

01	RUC	0990998493301	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 AV. PRIMERA					10	NUMERO	122-A	11	TELEF.	350203	12	FAX	353531			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TECNICO COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	POWER VINE MICHAEL INC.					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	20.340.993	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223.489.452
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122.989.144	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	131.439.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	354.928.735
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5.250.171	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148.580.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78.665.202	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	51.331.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.333.717	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4.266.410	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.266.410	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180.180.435	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.644.603	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.988.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166.778.977
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.814.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.633.161	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.142.120
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	85.951.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.633.161	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	307.687.122
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.014.611	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126.577.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.241.613
Reexpresión monetaria	306	(109.072.947)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.911.417	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.116.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.241.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.547.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.086.242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180.180.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	902.077	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.031.074	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.836.257	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	40.155.371	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.116.528
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.038.843			

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	IMPUESTOS A LA RENTA, APORTES Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	---	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **10.038.843**

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 CARLOS ZURITA	Nombre 800 CARLOS ZURITA
Matr. No. 801 0.19934	Matr. No. 801 0.19934
Efectivo	Cheque No. 005669
S/. ---	S/. 5.461.992
Banco	POPULAR
Notas de Credito (cantidad)	S/. ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 **-**

(-) Anticipos pagados **-**

(-) Impuestos retenidos **5.335.905**

SALDO A FAVOR **-**

IMPUESTO A PAGAR **4.702.938**

Interés por mora **476.878**

Multas **282.176**

TOTAL PAGADO **5.461.992**

