

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990998493001	02	EXERCICIO	27744-89	03	RACION SOCIAL	POWER MARITIMA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	PUERTO AZUL, MANZANA A-7
10	NUMERO	V-26	11	TELEFONO	870167	12	FAX	870163
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TECNICO COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MICHAEL POWER VINE	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090610400-5	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	
25	FECHA DE EMISION		26	FECHA DE EMISION		27	FECHA DE EMISION	

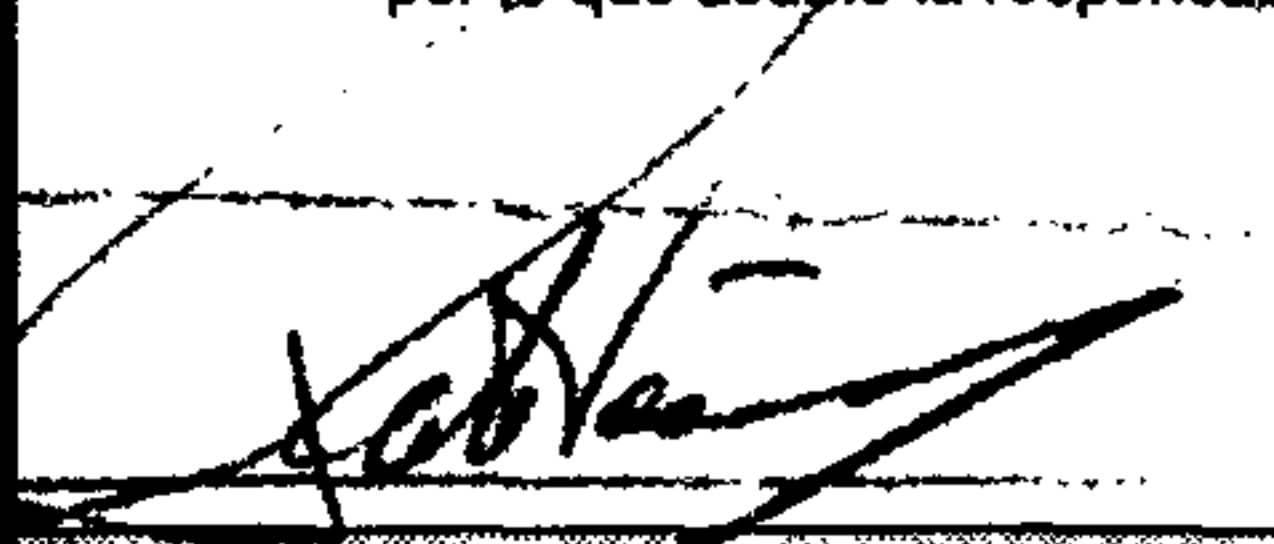
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	148.401.867		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	326.086.187	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79.867.699		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	26.506.418		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	199.735.692	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			409	525.821.879	
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	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254.775.984		(-) 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	116.550.140		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	42.661.310		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83.254.005		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.957.445		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, 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	334.999.839		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	70.079.481		TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25.215.454		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	233.455.484	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.740.705		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	17.216.584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.035.640		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	13.416.669	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	166.801.659	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.035.640		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	430.890.396	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	6.026.264		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174.395.755		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	94.931.483	
Reexpresión monetaria	306	(177.902.053)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130.821.648		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.622.585		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	94.931.483	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235.964.199		(-) Participación 15% de trabajadores	710	14.239.722	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334.999.839		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	715	80.691.761	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	8.069.176	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	72.622.585	
				IMPUESTO UNICO	718	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.031.438		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.455.341		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.126.947		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	715	80.691.761	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	8.069.176	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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. 750	-	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Si.				Si.			
S/ 4.305.865				S/ -			

CANCELLADO