

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990998493001 02 EXPEDIENTE: 27744-03 RAZON SOCIAL: POWER MARITIMA CIA. LIDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COEL. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PUERTO AZUL, MANZANA A-7 10 NUMERO: V-26 11 TELEF.: 870167 12 FAX: 870163

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORAMIENTO TECNICO COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MICHAEL POWER VINE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090610400-3

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	260.479.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	449.349.654
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127.128.649	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45.847.432	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	131.920.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	571.270.518
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433.455.290	(-) 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	169.006.629	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42.661.310	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mantenimiento y reparaciones	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	141.629.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.038.655	Mantenimiento y reparaciones	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Seguros de inventarios, equip., equip. y	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	4.266.410	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74.305.065	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	507.760.355	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	-	191.456.948	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	262.879.626
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	30.549.647	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.768.764	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.324.982
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228.775.359	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.974.264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.576.796
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	244.825.366
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	530.581.034
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228.775.359	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PATRIMONIO NETO	-	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	13.288.522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.689.484
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	203.381.928	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.689.484
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.314.546	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.603.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278.984.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507.760.355	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43.086.061
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.771.515
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.314.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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	-		-		-	759	-

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	760	1.063.347
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5.825.840
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 CARLOS ZURITA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 0.19934	IMPUESTO A PAGAR	773	3.882.328
		Interés por mora	774	261.319
		Multas	775	116.470
		TOTAL PAGADO	790	4.260.117
Efectivo	BANCO POPULAR	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Cheque No. 117	POPULAR			