

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00090009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 130141730001 02 REPRESENTANTE: 30176883 PERSONA SOCIAL: PUERTO MANABA PUMASA S.A.

04 PROVINCIA: MANABI 05 COD. PROVINCIA: 13 06 CANTON: TOSAGUA 07 COD. CANTON: 550 08 CIUDAD: TOSAGUA

09 CALLE: MANABI MACHALILLA CALLE PRINCIPAL 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 282940 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA Y TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 4320313 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. CARLOS JULIO EMARCEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900002528

PERSONAL OCCUPADO: 20 DIFERENCIAL: 0 21 ADMINISTRACION: 0 22 FABRICACION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 RMAE: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 18.923.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 165.534.492	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 121.626.705
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.300.000	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 18.900.000	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Ingresos no operacionales	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas exentas y no gravadas	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Rentas con impuesto único	408 0
Inventario de prod. termin. en almacén	109 0	Otras rentas	409 0
Mercaderías en tránsito	110 0	TOTAL INGRESOS	498 121.626.705
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 8.660.424	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Otros activos corrientes	113 0	Compra de productos terminados	502 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 213.338.424	Importaciones de productos terminados	503 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 0
Terranos, edificios e instalaciones	151 144.988.173	Inventario inicial de materia prima	505 0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 18.221.194	Compras de materia prima	506 0
Vehículos	153 0	Importaciones de materia prima	507 0
Otros activos fijos	154 426.549.450	(-) Inventario final de materia prima	508 0
(-) Depreciación acumulada	155 0	Mano de obra directa	509 17.324.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159 589.758.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Suministros y materiales	512 0
Gastos de organización y constitución	162 2.080.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 86.076.562	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Otros activos no corrientes	165 34.644.869	Energía, agua y teléfono	516 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Otros gastos de fabricación	517 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 122.801.431	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 925.898.672	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 0
Cuentas por pagar	201 1.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Documentos por pagar	202 148.612.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	525 17.324.000
Provisiones sociales por pagar	203 245.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 25.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 51.537.945
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 7.119.000
Otros pasivos corrientes	206 0	Gastos de gestión	553 2.554.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 150.382.411	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 4.992.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 3.426.125
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 718.585.470	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Obligaciones emitidas	213 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Intereses y comisiones	559 10.629.780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 718.585.470	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 868.967.881	Otros gastos de administración y ventas	561 23.941.925
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	565 121.526.255
Capital suscrito y/o asignado	301 25.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida en venta de activos	571 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Reservas	304 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6.125.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reexpresión monetaria	306 25.730.454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-569)	580 100.450
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 75.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	313 56.930.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 100.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 313)	320 925.898.672	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 100.450
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 25.113
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 75.337

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 338.795

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 20.090

Valor anticipo ((701+702) - 771) 703 333.795

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	IMPUESTO UNICO	707 0
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EDER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECHA. RIG. 733 0	734 0
IMP. 740 0	EDER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECHA. RIG. 743 0	744 0
IMP. 750 0	EDER. IMP. 751 0	No. TRAM. 752 0	FECHA. RIG. 753 0	754 0

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)

PUERTO MANABA S.A. PUMASA

DR. CARLOS JULIO EMARCEL

Firma del contador: GLADYS ARIAS, 6806

Numero: 935

Saldo a Favor: 8.635.311

Impuesto a Pagar: 10.000

S/ GUAYAQUIL S/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BG MULTIBANCO 1995

17011-001539-6

17011-001539-6

18 AGO 1995

2º Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofisec S.A. P.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23