

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 BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00024478

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 01 RUC 141730001, 02 EXPERIENCIA 3417893, RAZON SOCIAL PUERTO MARAZA PLMA S.A., 04 PROVINCIA QUAYAS, 06 CANTON TOSAGUA, 07 COD. CANTON 350, 08 CIUDAD TOSAGUA, 09 CALLE MANARI BACHALILLA CALLE PRINCIPAL, 10 NUMERO 0, 11 TELEF. 206790, 12 FAX 0, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA HOTELERIA Y TURISMO, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 015, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAXIMOO CORREA AGILA, 17 CED. DE CALIDAD ADMINISTRATIVA 110081293-0, 18 DISEÑO 0, 19 DIRECCION 0, 20 ADMINISTRACION 0, 21 PROVISIONES 0, 22 OTROS 0, 23 AUSENTE 0, 24 AUSENTE EXTERNO 0, 25 RUC/EE 0

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 425.734; Inversiones financieras temporales 0; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 3'000.000; (-) Provisión cuentas incobrables 0; Otras cuentas por cobrar 0; Inventario de materia prima 0; Inventario de productos en proceso 0; Inventario de suministros y materiales 0; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 0; Mercaderías en tránsito 0; Repuestos, herramientas y accesorios 0; Impuestos anticipados 8'909.899; Otros activos corrientes 0; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12'335.633

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 211'495.496; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 4'778.946; Vehículos 153; Otros activos fijos 508'149.115; (-) Depreciación acumulada 0; TOTAL ACTIVO FIJO 724'423.557

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0; Gastos de organización y construcción 0; Gastos de investigación exploración y otros 65'125.834; Aportaciones en asociaciones 0; Otros activos no corrientes 2'055.768; (-) Amortización acumulada 0; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167'181.602; TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169) 903'940.792

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 225'797.874; Documentos por pagar 0; Provisiones sociales por pagar 0; Obligaciones: IESS e impuestos 14.000; Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc. 0; Otros pasivos corrientes 0; TOTAL PASIVO CORRIENTE 225'811.874

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 718'585.470; Préstamos de accionistas o casa matriz 0; Obligaciones emitidas 0; Otros pasivos a largo plazo 0; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 718'585.470; TOTAL DEL PASIVO (206 + 219) 944'397.344

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 25'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0; Reservas 7.534; Reserva por revalorización del patrimonio 22'563.653; Reexpresión monetaria 44'086.040; Otros superávit 0; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (2'024.460); Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (130'089.319); TOTAL PATRIMONIO NETO (40'456.551); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 903'940.792

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) - 721) 703; UTILIDAD GRAYABLE (584 - 585 + 589) 490; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad (o pérdida) después del imp. Rant. (590 - 591) 992

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.607; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0; IMPUESTO UNICO 608

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800; 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); Nombre del Contribuyente: JORGE MORALES; No. de Identificación: 027420; Nombre de Crédito (cantidad): 0