

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO A LA  
FISCALIDAD DE BAL.  
FORMULARIO UNICO SCOTIA  
No. A0003

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PUERTO MANABA PUMA S.A.

1390147300

R4176

TOSAGUA

550

TOSAGUA

MANABI

13

0

206790

0

MACHABILLA CALLE PRINCIPAL

HOTELERA Y TURISMO

388

AB. MAXIMO CORREA AGILA

110081293-0

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | (7.274.877) |
| Inversiones financieras temporales               | 0           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 3.000.000   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 0           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 1.738.100   |
| Inventario de materia prima                      | 0           |
| Inventario de productos en proceso               | 0           |
| Inventario de suministros y materiales           | 0           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 0           |
| Mercederías en tránsito                          | 0           |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 0           |
| Impuestos anticipados                            | 13.759.004  |
| Otros activos corrientes                         | 0           |
|                                                  | 11.222.227  |

## INGRESOS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 0         |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 0         |
| Exportaciones                           | 0         |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 0         |
| Dividendos percibidos                   | 0         |
| Rentas exentas y no gravadas            | 0         |
| Rentas con impuesto único               | 0         |
| Otras rentas                            | 5.890.137 |
|                                         | 5.890.137 |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 0 |
| Compra de productos terminados                        | 0 |
| Importaciones de productos terminados                 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 0 |
| Inventario inicial de materia prima                   | 0 |
| Compras de materia prima                              | 0 |
| Importaciones de materia prima                        | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 0 |
| Mano de obra directa                                  | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.    | 0 |
| Mano de obra indirecta                                | 0 |
| Suministros y materiales                              | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 0 |
| Energía, agua y teléfono                              | 0 |
| Otros gastos de fabricación                           | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados            | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 0 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 224.325.525   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 7.475.213     |
| Vehículos                               | 0             |
| Otros activos fijos                     | 0.012.460.504 |
| (-) Depreciación acumulada              | (306.385.441) |
|                                         | 937.875.801   |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 0           |
| Gastos de organización y constitución             | 0           |
| Gastos de investigación exploración y otras       | 325.468.868 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 0           |
| Otros activos no corrientes                       | 6.710.875   |
| (-) Amortización acumulada                        | 89.884.750  |
|                                                   | 242.294.993 |
|                                                   | 191.393.021 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Cuentas por pagar                                  | 340.171.518 |
| Documentos por pagar                               | 0           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 0           |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 23.727      |
| Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o dep. | 0           |
| Otros pasivos corrientes                           | 0           |
|                                                    | 340.195.245 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 718.585.469 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 0           |
| Obligaciones emitidas                        | 0           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 0           |
|                                              | 718.585.469 |
|                                              | 058.780.714 |

## 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 rep.                   | 5.678.250   |
| Reservas                                                           | 7.534       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 22.563.653  |
| Reexpresión monetaria                                              | 592.163.734 |
| Otros superávit                                                    | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejarc. anteriores                  | 379.874.265 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 132.296.599 |
|                                                                    | 132.612.306 |
|                                                                    | 191.393.021 |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 98.668.913 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 0          |
| Gastos de gestión                                        | 0          |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 0          |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 0          |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 0          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 0          |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 0          |
| Intereses y comisiones                                   | 0          |
| Provisiones deducibles                                   | 0          |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 0          |
|                                                          | 88.698.980 |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Pérdida en venta de activos                  | 0             |
| Pérdida por diferencia de cambio             | 0             |
| Otros gastos no operacionales                | 40.147.823    |
|                                              | 40.147.823    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+520-549) | (132.926.599) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 0             |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 0             |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 0             |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 0             |
| (-) Participación 15% de trabajadores        | 0             |
| (-) 85% Dividendos percibidos                | 0             |
| (-) 85% Rentas con impuesto único            | 0             |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 0             |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 0             |

## IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) 0  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726) 0  
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 0

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170340003761

19980404

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

04 ABR. 1998

CAJA INTERNA