

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00077728**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831912001	02	EXPEDIENTE	43859	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION MARITIMA UNIOCEANICO CORPULIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	915	11	TELEF.	322596	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC DE IMPLEMENOS MARITIMOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONIDAS LUIS PLAZA DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912390499									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.430.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	9.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.430.000		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.489.400		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.497.882		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.991.518		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventario, maquin., edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.421.518		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Gastos de gestión	553	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	576.552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.409.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(576.552)	
Reexpresión monetaria	306	(5.817.287)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(593.643)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(576.552)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.421.518		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.421.518		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(576.552)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JOSE QUIMI B Matr. No.: 801 3322				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. 0			