

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00041516**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA GLOBAL S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE 2009 Y LOS RIOS				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME RAMIREZ HIDALGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700214974				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'281.164
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'659.209
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados G.O.P. ANTICIPADO	112	41'596.449
Otros activos corrientes	113	10'641.434
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363'178.256

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'043.557.341
Vehículos	153	342'033.095
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	215'394.240
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'170.196.196.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'342.485
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'342.485
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'556.716.937

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	595'918.066
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	89'135.904
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'532.252
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	754'586.222

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	265'590.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	265'590.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'020.176.222

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	12'001.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'978.937
Reexpresión monetaria	306	222'256.169
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122'746.273
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139'557.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	536'540.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'556.716.937

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	434'370.426
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'045.699.390
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	3'480.069.816

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	585'948.404
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	275'262.290
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115'225.136
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2'284.719.806
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'261.155.636

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	218'914.180
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32'837.127
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'519.263
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139'557.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---	740	---
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	---							741	---

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)

Firma del representante legal

JAIME RAMIREZ H.

Firma del contador

Nombre

800

MARCIA DUFFAR

Matr. No.

801

0.22797

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

18'802.450

(-) Impuestos retenidos

771

8'725.476

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

18'991.337

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

18'991.337

Efectivo	Cheque No.	6157	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 18'991.337	S/. 18'991.337		PACIFICO	S/. 18'991.337	