

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00076178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990841993001	02	EXPEDIENTE	437	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA GLOBAL "MARGLOBAL S.A"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV 9 DE OCTUBRE 2009 Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453009	12	FAX	453739
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	187'940.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	762'655.838	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'583'710.549	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	463'979.711	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	680'486.719	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	4.346'366.387	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Herramientas anticipados	112	52'566.545	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	14'409.440	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.399'382.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.570'314.274	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	95'056.724	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	309'340.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.356'030.744	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'228.851	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	12'580.000	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'808.851	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.793'222.259	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	772'548.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'647.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	787'090.704	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175'290.468	Comisiones en ventas y publicidad	552	71'695.970	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	165'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	394'280.255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.154'487.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159'213.892	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	584'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	5'726.283	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	584'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.506'427.173	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.738'487.177	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.924'434.277	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	12'001.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'518.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	421'932.110	
Reexpresión monetaria	306	401'697.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	320'535.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	268'981.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	421'932.110	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.054'735.082	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'289.817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.793'222.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'261.312	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	358'642.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71'728.458	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89'660.573
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47'661.847	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268'981.720

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	—	749	—		
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—			1 ABR 1996		759	—		
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)									760	—	
Firma del representante legal JAIME RAMIREZ HIDALGO									TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del contador Nombre 800 MARCIA DUFFLAR L. Matr. No. 801 0.22797									(-) Anticipos pagados	770	28'489.934
Efectivo S/. —									(-) Impuestos retenidos	771	24'076.611
Cheque No. 3524 S/. 37'094.028									SALDO A FAVOR	772	—
Banco PACIFICO									IMPUESTO A PAGAR	773	37'094.028
Notas de Crédito (cantidad)									Interés por mora	774	—
S/. —									Multas	775	—
S/. —									TOTAL PAGADO	799	37'094.028