

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 6 No. B 00014451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090841993001	02	EXPEDIENTE	44087	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA GLOBAL "MARGLOBAL S.A."							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453009	12	FAX	453739
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1700214974			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME RAMIREZ HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	101						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	82'834.570		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.727'696.691	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.571'396.752	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.258'081.982		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(12'580.820)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	785'817.510		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	31'666.462	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	79'443.823	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6.410'203.728	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	89'977.668		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	133'626.912		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.337'757.822		(-) 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	593'817.972		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	119'074.744		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.312'863.355		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	(600'366.847)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.425'389.224		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'858.718		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'858.718		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.803'005.764		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.176'902.984		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'527.342		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.004'684.581	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235'146.874		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4.346'890.254	
Otros pasivos corrientes	206	95'398.580		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	307'833.396	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.548'975.780		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	173'753.064	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'580.820	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.333'848.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	79'922.590		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.413'770.590		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.962'746.370		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.845'742.115	
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 tesor.	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	48'135.475		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	564'461.613	
Reexpresión monetaria	306	650'576.450		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'103.405	
Otros superávits	307	24'813.088		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	743'756.006		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340'997.829		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	566'565.018	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.840'259.394		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(84'984.753)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.803'005.764		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(26'916.493)	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	454'663.772	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113'665.943	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	340'997.829	

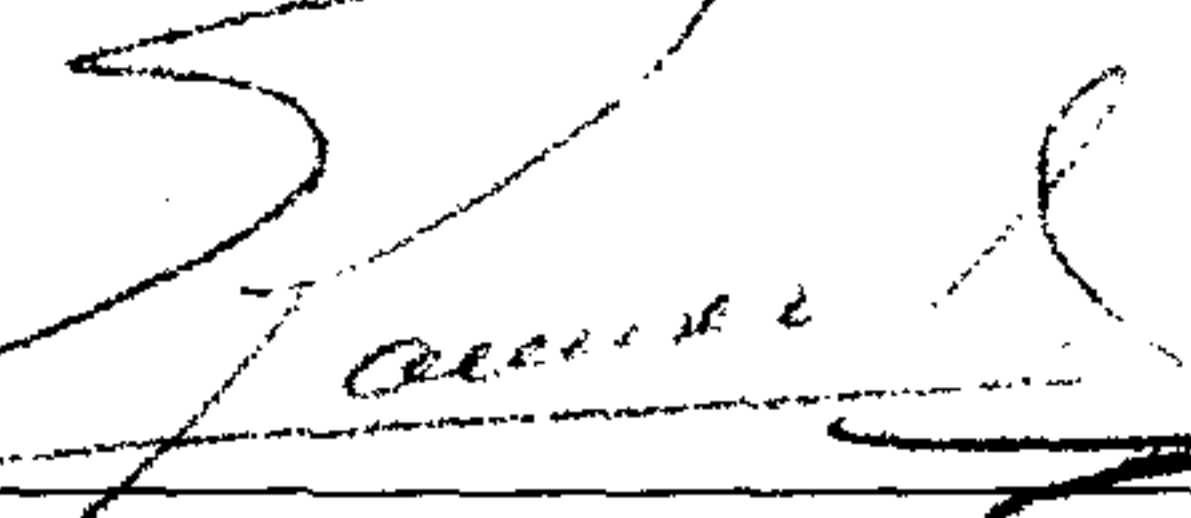
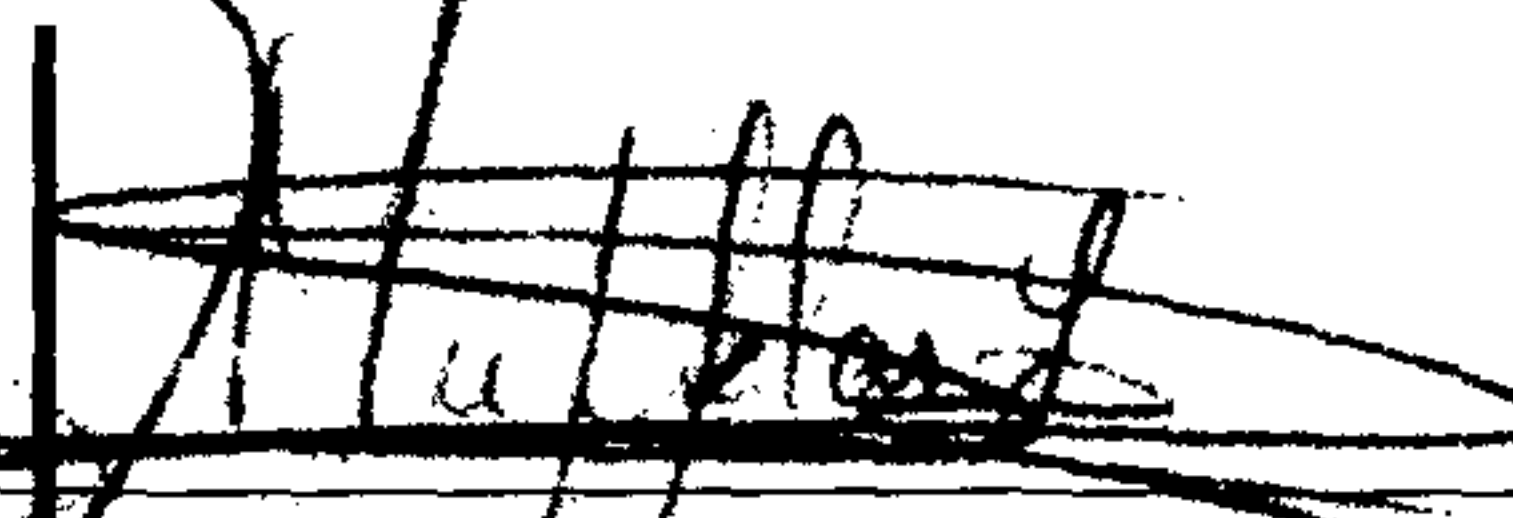
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'355.017	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90'932.754	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48'606.934	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	454'663.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113'665.943

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	-							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)										30 ABR. 2007			
 Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	(47'651.848)
 Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	(42'325.820)
										SALDO A FAVOR		772	-
JAIME RAMIREZ H.										IMPUESTO A PAGAR		773	23'688.275
										Interés por mora		774	710.643
Nombre 800 MARCIA DUFFLAR Matr. No. 801 0.22797										Multas		775	1'200.996
										TOTAL PAGADO		799	25'599.919
Efectivo					Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. -					S/. N.D		25'599.919		PACIFICO		S/. -		