

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 BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045938

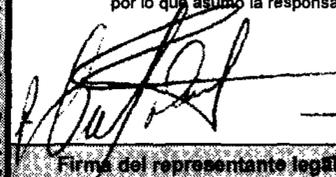
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990841993001	02	EXPEDIENTE	44087	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 Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	453009	12	FAX	453739
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	NUM. CONTRIBUYENTE	1700214979			
16	MONSIE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME RAMIREZ HIDALGO				17	IND. DE CIUDADANIA O PARAGUAYE	101						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADOPCION EXTERNO	25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	340'577.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.659'510.740
Inversiones financieras temporales	102	1.151'800.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.194'847.879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.961'489.038	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	41'493.550	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	47'216.172
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	86'641.481
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	10.988'216.272
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	99'788.988	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	70'068.833	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.665'217.967	(-) 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	3.579'618.887	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	141'234.872	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1.056'725.898)	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.664'127.861	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.329'345.828	inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	892'517.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58'272.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	854'515.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296'751.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8.481'895.051
Otros pasivos corrientes	206	85'365.241	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	352'549.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.332'907.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	310'837.724
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.068'373.182	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	21'342.040
Otros pasivos a largo plazo	214	576'261.223	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.644'634.405	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.977'541.987	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.021'139.269
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 diferencia 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	853'070.751	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	967'077.003
Revalorización monetaria	306	72'104.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.654'813.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	739'813.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	967'077.003
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.351'803.841	(-) Participación 15% de trabajadores	595	145'061.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.329'345.828	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'285.742	(-) Participación 15% de trabajadores	595	145'061.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65'761.236	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'579.182	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)	599	822'015.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82'201.545
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	739'813.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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	760
 Firma del representante legal Nombre: 800 MARCIA DUFFLAR Matr. No.: 801 0.22797						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 800 MARCIA DUFFLAR Matr. No.: 801 0.22797						Interés por mora	774
Cheque No.: --- Banco: ---						Multas	775
Valor pagado: S/. 2'466.046						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad): ---							