



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0056180

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 9774112001 200 RAZON SOCIAL S.A. 200 EXPEDIENTE 44001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	6.452.282.544	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	22.422.110.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.022.280.270	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	7.722.472.35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.171.75.479	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	111.76.252	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.111.14.412	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	123.116.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	204.246.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAMADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	37.966.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	7.722.472.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	22.422.110.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20.234.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.734.112.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.714.234,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	218.311,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.777.622,481	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.124.712,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	128.756,847	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	128.756,847	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	390	46.262.162,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.210.241,25	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121.221,205	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			78.340,26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	6.447.518,589	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.113.112,483	GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE			44.798,511
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONOS, etc.			125.112,604
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412		IMPUESTOS DISTRIBUCIONALES			177.012,784
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION			814.987,414
EXTERNOS	414		CUENTAS POR PAGAR EN LA DE INVENTARIOS			549.547,270
OTRAS PASIVIDADES EMITIDAS	415		AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES POR PASIVIDADES EMITIDAS EN EL EXTERIOR			122.600,810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DUDOSAS			
TOTAL DEL PASIVO	429	16.113.112,483	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			16.272.439,32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	1% ICC (HASTA A DICIEMBRE)			107.230,558
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			212.455,153
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	12.001.746	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.207.034,33	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.507.911,305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			19.278.210,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.321.099,344	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.667.042,322	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			52.678.262,825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	46.262.162,19	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			28.977.616,289

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 001 100.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Main No.

001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			11.124.712,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	002	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904		TOTAL RENTA	910 - 911 - 912 > 0		2.578.211,31
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	004	TOTAL SALDO A FAVOR	910 - 911 - 912 < 0		

EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911		DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913		COMPENSACION SUCRES	914	
US\$			US\$			US\$			US\$			US\$		
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916		DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918		COMPENSACION DOLARES	919	
US\$			US\$			US\$			US\$			US\$		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00063167

EJERCICIO FISCAL

1.00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0000941003001	02	EXPERIENCIA	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	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453009	12	FAX	453739				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE NAVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO RAMIREZ BAQUERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907478452							
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FINALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.505'261.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.399'881.630	
Inversiones financieras temporales	102	1.099'924.394	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.802'245.759	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.228'567.648	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(10'242.852)	
Otras cuentas por cobrar	105	137'353.981	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	2.034'055.870
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	647'992.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	13.873'932.788	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'819.544	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.972'926.880	(-) 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	7.866'922.268	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	315'614.650	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	245'680.880	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.332'006.989)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'096.210.809	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	88'675.743	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88'675.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'157.813.432	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	5.565'928.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	174'695.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	834'296.461	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.090'287.728	Comisiones en ventas y publicidad	552	166'224.218	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6.126'400.045	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	451'042.805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'830.911.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'621.288	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'830.911.933	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.606'584.817	
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	135'537.891	
Reservas	304	12'001.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	135'537.891	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	905'075.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.131'810.080	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	135'537.891	
Otros superávits	307	(135'537.891)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.198'116.887	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'327.245.775	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.267'347.971	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'326.901.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	340'102.196	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'157.813.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS DE CAPULISTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	709	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70)

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. REG.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. REG.	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) *Anticipos pagados*

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

More for more

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

SELL

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

TASK EDITORIAL S.A. - B.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96