



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

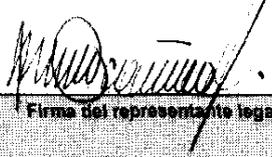
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068453**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990074593001	02	EXPERIENTE	451967	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA EUROPACIFICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	561133	12	FAX	565567					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVES NACIONAL Y EXTRANJERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WIMPER GUIDO OCANA CEPEDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904061819									
PERSONAL OCUPADO	20	INSPECCION	-1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	RUIZ	25	RAJAE	75

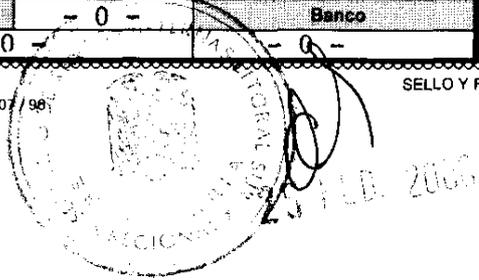
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'943.163	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	36'560.240	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'594.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'821.400	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	45'011.606	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	47'555.169	Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'277.837	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de incendios, robos, huracán, etc.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	71'803.545	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	40'333.266	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	19'147.613	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'989.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534'861.438	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	166'785.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	532	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	533	10'000.000
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	298.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'785.880	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'868.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'469.026
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	539	71.000
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	540	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	541	385.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'785.880	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	25'091.906
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1434'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	188'243.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(25'091.906)
Reexpresión monetaria	306	(49'025.974)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1180'049.964)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'091.906)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'091.906)

Reexpresión monetaria	306	(49'025.974)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1180'049.964)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'091.906)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'091.906)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	368'075.558	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'861.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		- 0 -			(25'091.906)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'091.906)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 Alfredo Salaza Matr. No. 801 0.26420				Interés por mora	
Efectivo				Multas	
Cheque No. - 0 -				TOTAL PAGADO	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si. - 0 -				Si. - 0 -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



2005.13

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

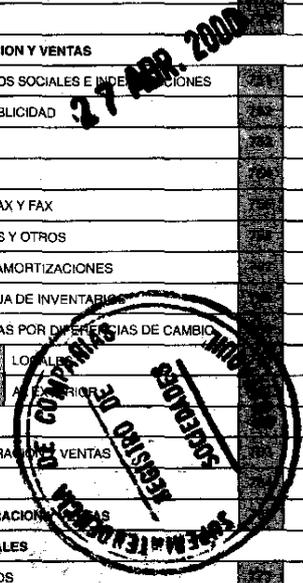
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990074593001

RAZON SOCIAL AGENCIA MARITIMA EUROPAFICO S.A.

EXPEDIENTE 4519

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20'700.840	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	17'970.006
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	222'923.790	EXPORTACIONES	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68'932.476	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 0 -	EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'508.666
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -	OTRAS RENTAS	38'905.254
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- 0 -	TOTAL INGRESOS	58'383.926
MERCADERIAS EN TRANSITO	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- 0 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312'557.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14'821.400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -
VEHICULOS	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14'679.361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	142.039	MANO DE OBRA INDIRECTA	- 0 -
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	71'803.545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	43'133.266	OTROS GASTOS DE FABRICACION	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28'721.421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86'215.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	398'914.475	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
CUENTAS POR PAGAR	35'099.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	220.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -	GASTOS DE GESTION	1'029.926
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35'319.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	- 0 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'876.722
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12'887.455
LOCALES	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	- 0 -
EXTERNOS	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53'804.303
TOTAL DEL PASIVO	35'319.750	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	971.000
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	75'769.406
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1434'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- 0 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 0 -
RESERVAS	188'243.402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	569'561.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(17'385.480)
OTROS SUPERAVITS	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1810'824.241)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	58'383.926
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(17'385.480)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	100'861.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	363'594.725	(=) UTILIDAD	(42'477.386)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398'914.475	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	971.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(41'506.386)



GRUPO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	58'383.926
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	100'861.312
(-) UTILIDAD		801 - 802	803 (42'477.386)
(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	971.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806 (41'506.386)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807 - 0 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	809 (17'385.480)
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS		809	- 0 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR		810	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (17'385.480)
IMPUESTO A LA RENTA		816	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	818 (17'385.480)
(-) ANTICIPOS		818	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	- 0 -
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820 - 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR		815 - 818 - 819 < 0	821 - 0 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902 - 0 -
INTERESES POR MORA		903	- 0 -
MULTAS		904	- 0 -
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905 - 0 -
EFECTIVO SUORES			
CHEQUE SUORES		911	- 0 -
DEBITO BANCARIO SUORES		912 - 913	- 0 -
NOTA DE CREDITO SUORES		915 No.	- 0 -
COMPENSACION SUORES		917 No.	- 0 -
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES		921	- 0 -
DEBITO BANCARIO DOLARES		922 - 923	- 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		925 No.	- 0 -
COMPENSACION DOLARES		927 No.	- 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERI
 - 0 -
 RENTAS INTERNAS
 RECALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 0.26420

Cod. Formulario RT.1 - 01200001
 Nro. Cuenta 20.186009
 Valor pagado 0 S/. 0

RUC: 0900055001 AGENCIAS MARITIMAS EUROPA PACIFIC S.A.
 Nro. Autorización: 00058
 uss Fed. - Pro. autorización: 31/03/2009 uss ADHE GVO 920010074701

Formulario 1000017325 No. 4101844
 925 No. - 0 -
 926 USS - 0 -