

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00056818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220850901	02	EXPEDIENTE	66474-92	RAZON SOCIAL	MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	522164	12	FAX	511291						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR SANTANA CARRILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-1809172												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'260.220.-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	435'178.135.-	
Inversiones financieras temporales	102	102'270.000.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	234'025.131.-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	116'160.488.-		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	72'555.228.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	507'733.363.-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'907.048.-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'100.000.-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	473'722.887.-		(-) 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	89'003.533.-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	27'261.027.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'824.816.-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'439.744.-		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	756.056.-		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	3'580.230.-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	756.056.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'580.230.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	573'742.861.-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	503'526.412.-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Impuestos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'237.736.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'552.556.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'941.952.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	39'027.985.-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'628.801.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	512'706.100.-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'631.692.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'992.693.-	
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	3'646.587.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	319'308.613.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	512'706.100.-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	499'988.927.-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.-		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	4'651.205.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'143.980.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'744.436.-	
Reexpresión monetaria	306	20'955.999.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'348.499.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'937.078.-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'744.436.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'036.761.-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'161.665.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	573'742.861.-		(-) 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

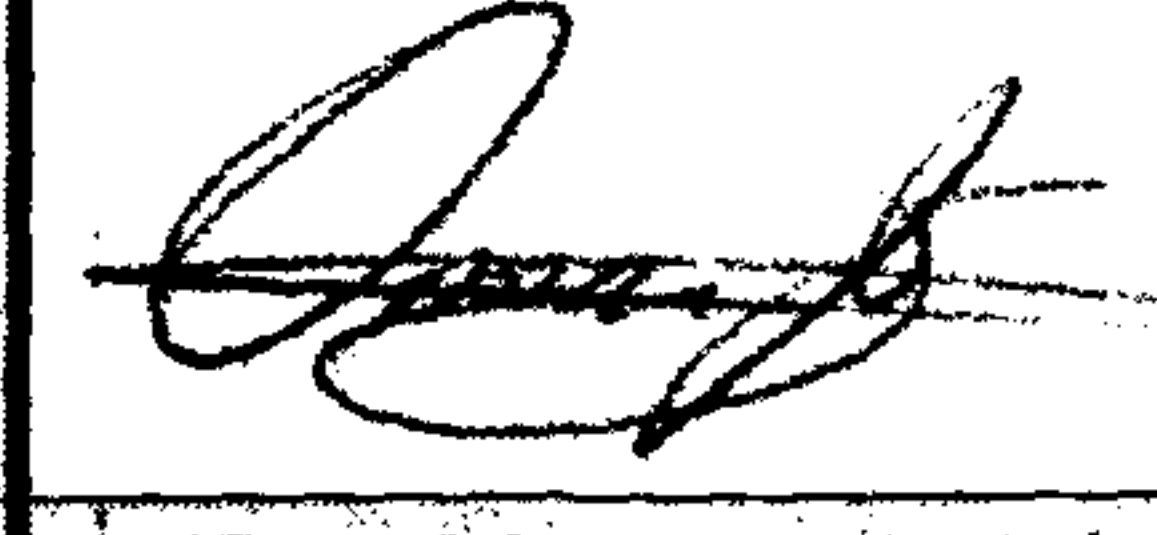
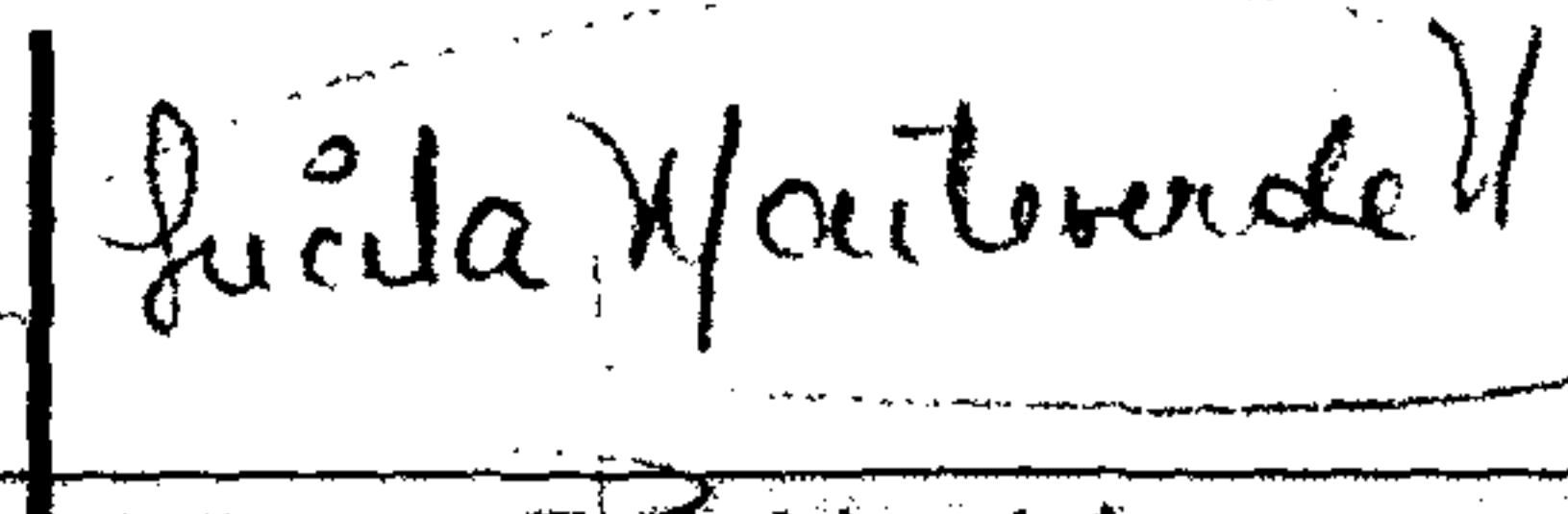
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'582.771.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'316.554.-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'645.693.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'316.554		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'937.078.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	7'907.048.-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	6'261.355.-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	774	-	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	775	-	
Matr. No.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'645.693.-	
Efectivo							
Cheque No.							
S/.							