

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

No. B 00002668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220860001	02	EXPEDIENTE	66474-90	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	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR SANTANA CARRILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301809172													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'883.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263'633.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'415.827	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33'991.119	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	160'234.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	423'868.429
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	345.801	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'609.778	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'246.239	(-) 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	109'532.443	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	34'392.512	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'973.018	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'951.937	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	74'084.521	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	756.056	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'084.521	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	353'282.697	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	263'750.972	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'457.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'501.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'425.514	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'250.430	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'950.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278'884.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'437.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'648.825
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	5'640.976
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	150'410.542
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'884.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	425'589.577
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	5'391.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'531.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'721.148)
Reexpresión monetaria	306	31'847.619	(+) 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	(2'721.148)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'398.113	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	353'282.697	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

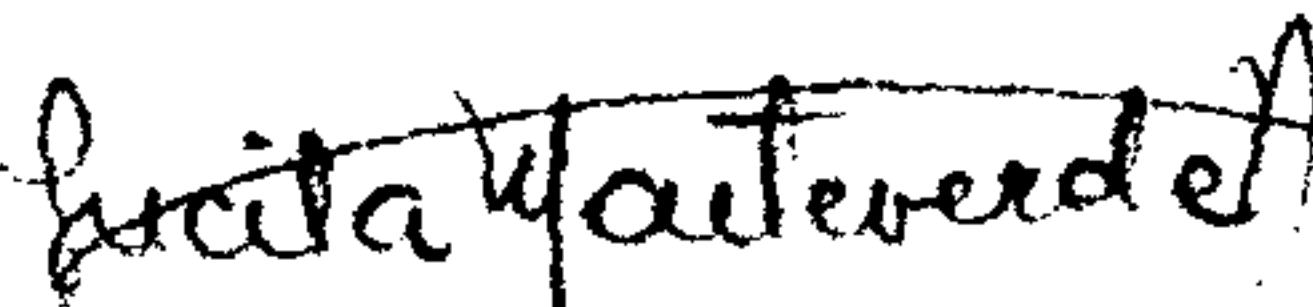
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'805.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'459.992

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-						
 Firma del representante legal  Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>801</td><td>LUCILA MONTEVERDE</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>20.741</td></tr></table>										Nombre	801	LUCILA MONTEVERDE	Matr. No.	801	20.741	(-) Anticipos pagados		770	-
										Nombre	801	LUCILA MONTEVERDE							
										Matr. No.	801	20.741							
										(-) Impuestos retenidos		771	345.801						
										SALDO A PAGAR		772	345.801						
IMPUESTO PAGAR		773	-																
										Interés por mora		774	-						
										Multas		775	-						
										TOTAL PAGADO		799	-						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)													
S/.	-	S/.	-	PACIFICO		S/.		-	-										