

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 7 No. A00038715

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220860001	02	EXPERIMENTO	6474-92	03	RAZON SOCIAL	MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE
10	NUMERO	303	11	TELEFONO	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 IDENTIFICACION Y PASAPORTE	13-1809172	18	FECHA DE EMISION	
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	9	21	PROCESADOR	0
22	OTROS	2	23	AUDITOR EXTERNO		24	RAZA	-

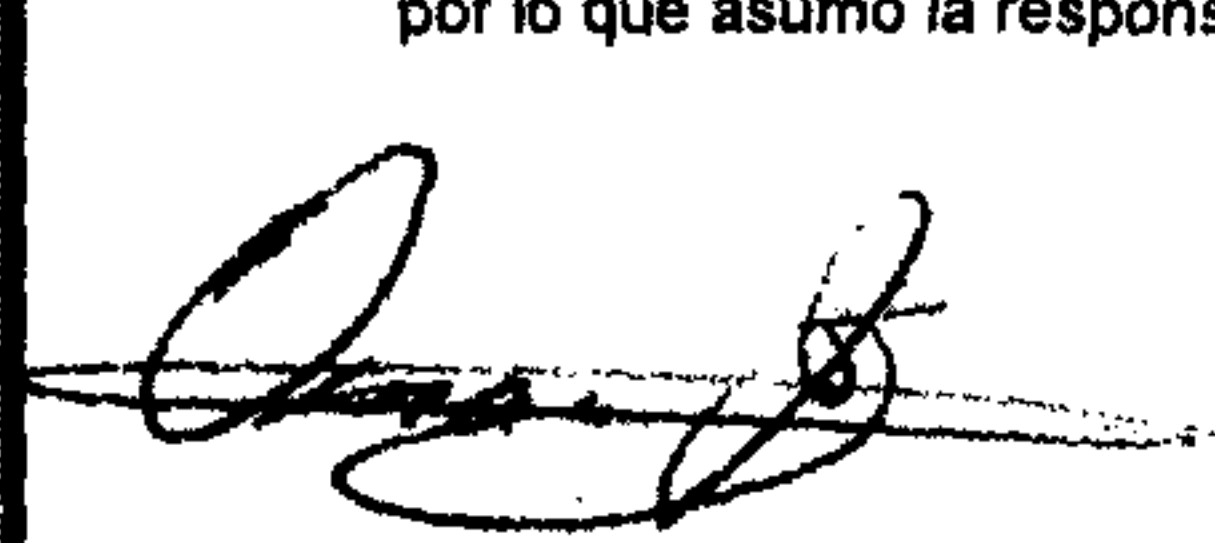
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	83'145.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	122'488.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	401'530.513
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'257.201	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'911.001	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	87'095.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	488'625.807
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	789.375	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	61'969.427	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	367'561.308	(-) 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	142'320.621	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	44'675.873	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	83'241.936	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'754.558	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	471'315.866	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	351'379.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'916.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'518.138
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'229.665	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'172.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	41'749.571
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'018.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	366'525.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'592.691
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'061.157
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	11'584.382
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21'662.908
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	116'802.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	474'020.692
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 diferencia 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)	586	14'605.115
Reexpresión monetaria	306	54'535.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'020.615	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'310.761	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'605.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'790.155	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'190.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	471'315.866	(-) 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+589)	590	12'414.348
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'103.587
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'310.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 736	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-
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					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					
S/. 2'314.212						PACIFICO					

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 RUC 0991220860001 MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.
Cod. Formulario RT-1 01196901
Nro. Cuenta 407160-3 Nro. Autorización: 000760
Valor pagado S/. 2314212 Fac. Recaudación: 06/04/1998SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Nro Formulario A00038715 (57712)
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010070061

Exp. 1998