

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220860001	02	EXPEDIENTE	66474-82	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	MALECON SIMON BOLIVAR	10	NUMERO	208	11	TELEF.	569018	12	FAX	569019				
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	1301809172										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'554.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	247'798.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	708'081.982
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'556.332	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	78'390.834	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	-	Rentas	408	22'260.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	730'342.110
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	63'725.752	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	551'025.315	(-) 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	323'290.172	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	64'780.016	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(174'554.035)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'516.153	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	1'200.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	765'741.468	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	342'195.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	623.396	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276'954.872
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'611.011	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'468.275
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios	205	-	Gastos de gestión	553	72'328.154
Otros pasivos corrientes	206	2'653.468	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'893.178
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606'084.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'820.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'787.493
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	30'600.212
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	176'148.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	606'084.067	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	709'001.626
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	17'067.378
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'253.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'067.378
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'531.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'273.106
Reexpresión monetaria	306	114'127.386	(+) 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	2'724.105	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'273.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'657.401	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	640.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	765'741.468	(-) 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	3'632.140
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	908.035
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'724.105

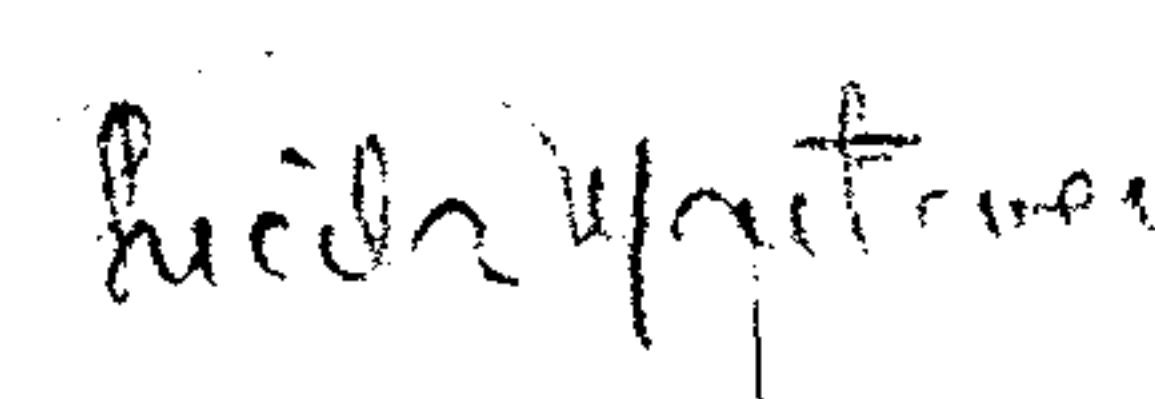
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	908 0.35
	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				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	604.270
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	303.765
Nombre 800 LUCILA MONTEVEGA Matr. No. 801 20.741				Interés por mora		774	20.445
				TOTAL PAGADO		775	27.241
Efectivo				Cheque No.		799	351.452
S/. -				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				PACIFICO		S/. -	