

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. A00034865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276076001	02	EXPEDIENTE	6931493	03	RAZON SOCIAL	Maersk del Ecuador C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Orellana	10	NUMERO	200	11	TELEF.	314580	12	FAX	310014							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia Naviera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Waldemar Poulsen				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917951162										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'467.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.411'720.929
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'782.754	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.561'012.147	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	764'515.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.176'236.524

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'559.645	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.725'822.496	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'461.680	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.263'749.640	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	302'832.131	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	714'756.527	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. propia.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	986'286.924	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'991.000	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	56'702.412	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'693.412	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.786'802.832	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.329'413.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	303'011.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.873'039.615
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215'214.354	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	149'264.459
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	346'373.584
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.847'636.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'042.306

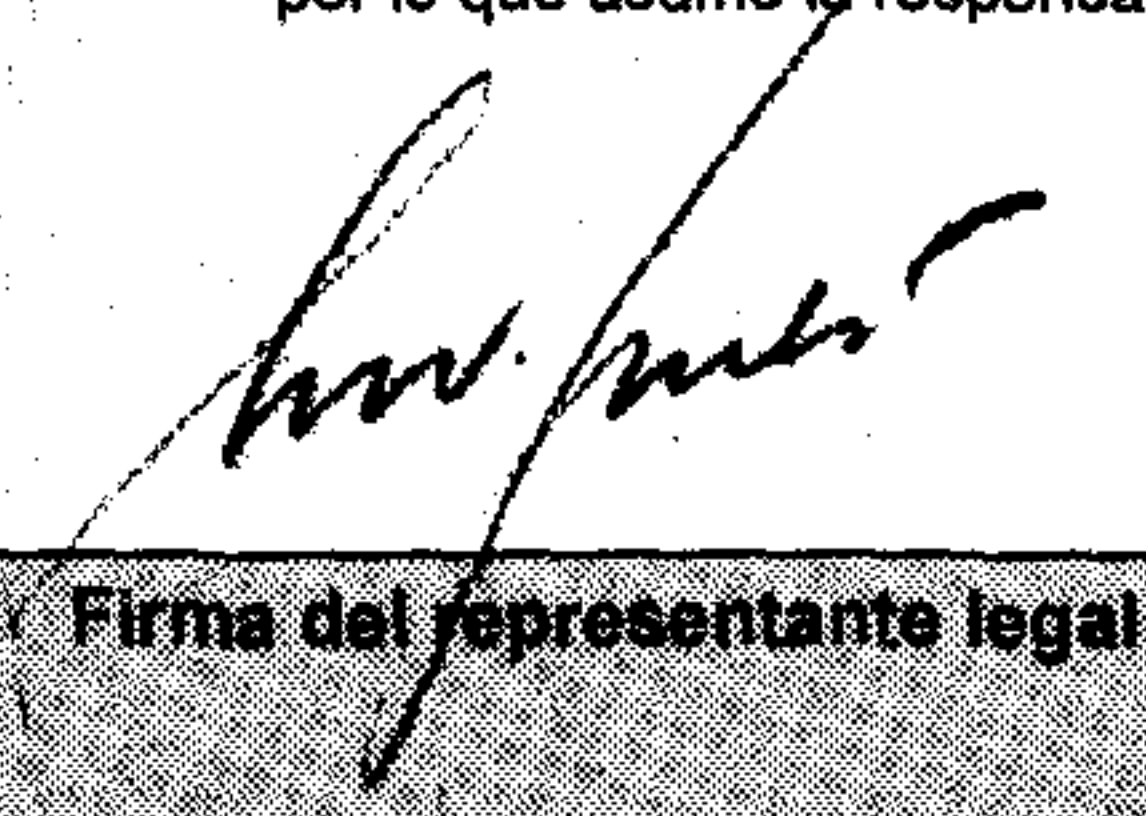
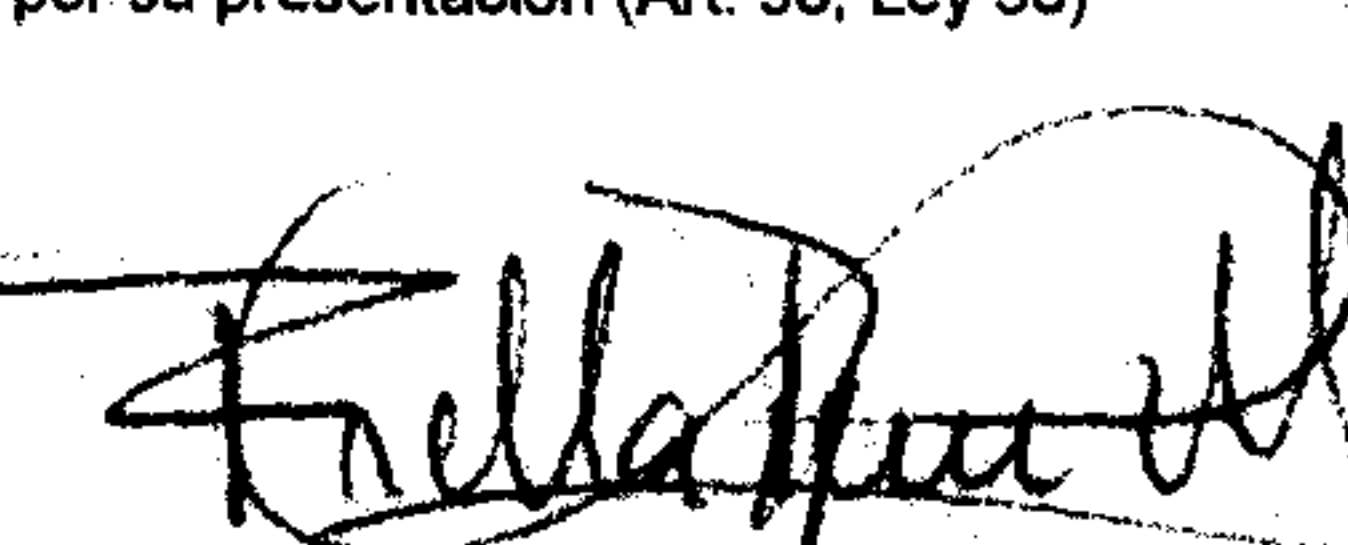
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	229'228.402
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'065.192
Otros pasivos a largo plazo	214	36'257.139	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'257.139	Otros gastos de administración y ventas	561	3.108'987.824
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.883'893.990	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.748'001.382

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'929.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.428'235.142
Reexpresión monetaria	306	159'033.064	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	70'281.031
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	760'519.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	952'427.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.498'516.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.902'908.842	(-) Participación 15% de trabajadores	585	220'130.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.786'802.832	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'868.028	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102'270.819	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.278'385.237
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	86'117.728	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127'838.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.150'546.713
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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	770	157'833.830
			(-) Impuestos retenidos	771	16'153.091
			SALDO A FAVOR	772	46'148.397
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	-
Nombre		800	Multas	775	-
Matr. No.		801	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.	ND 791	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	PACIFICO	S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790216147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Cód. Formulario RT-1-01/1996
Nro. Cuenta 319450-7 Nro. Autorización 000791
Valor pagado Fec. Recaudación 08/04/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Nro. Formulario A00034865 (58258)
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010072816