

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004626	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991276076001	202 RAZON SOCIAL MAERSK DEL ECUADOR C.A.	203 EXPEDIENTE 6931493			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,420,545,525	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	682,080,485
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,819,500,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,866,594,334
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67,922,162	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,220,408,432	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	301,889,736
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6,256,004,265
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	21,406,568,826
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO NO PRODUCCION POR LA VENTA)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	111,443,049	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28,881,250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,666,700,436	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,341,996,712	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	4,379,995,335	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,560,017,514	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EDIFICIO DE FCA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,161,974,533	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	935,783,034	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	241,642,600	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,177,425,634	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,006,100,605	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10,701,655,656	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,165,904,332	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,746,943,985
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,548,245,042	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	255,335,641
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	297,359,692
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,405,805,030	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	657,704,823
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	64,995,019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	465,494,577
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	55,960,717
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	61,106,716	LOCALES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	61,106,716	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
TOTAL DEL PASIVO	420	14,466,911,746	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12,520,675,976
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	284,831,816
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	16,267,071,146
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	504	776,059,384	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	367,900,995	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	5,119,497,680
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,924,623,223	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,380,805,275	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26,131,736,164
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	8,539,168,857	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	19,636,331,839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,006,100,605	(=) UTILIDAD	804	6,495,404,325
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	456,731,410
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	387,299,227	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	6,952,135,735
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	1,042,520,360
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
Matri No. 0.30615			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	5,119,497,680
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	3,066,249,853
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,106,569,221	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	810,619,394
MULTAS	904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL PAGADO	905	1,106,569,221	= UTILIDAD GRAVABLE	816	7,377,126,139
EFFECTIVO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	817	1,106,569,221
CHEQUE SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	6,270,556,916
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) ANTICIPOS	819	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
COMPENSACION SUCRES			TOTAL RENTA	821	1,106,569,221
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					