

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** No. A00023426

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                                      |
| 01 0991295062001                   | 02 70466                             |
| 03 GUAYAS                          | 04 MARITIMA DEL PACIFICO S.A MARTIPA |
| 05 LUIS URDANETA                   | 06 GUAYACUIL                         |
| 07 1418                            | 08 285711                            |
| 09 ADMINISTRACION DE BUQUE Y NAVES | 10 388                               |
| 11 ENRIQUE BARONA PENA             | 12 0906676689                        |

|  |            |   |     |
|--|------------|---|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | 19.521.758 | <b>INGRESOS</b>   |     |
| Caja, bancos   | 101        | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | Exportaciones   | 403 |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                                | 104        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | Dividendos percibidos                                   | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106        | Impuestos   | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | Rentas exentas y no gravadas                            | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | Operaciones   | 408 |
| Material de prod. termin. y mercad. en almacén                     | 109        | Otras rentas  | 409 |
| Carteras en tránsito   | 110        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 409 |
| Rapuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |     |
| Impuestos anticipados  | 112        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 |
| Otros activos corrientes   | 113        | Compra de productos terminados                          | 502 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 19.521.758 | Importaciones de productos terminados                   | 503 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121        | Inventario inicial de materia prima                     | 505 |
| Quinarias, muebles, enseres y equipos                              | 122        | Compras de materia prima                                | 506 |
| Vehículos  | 123        | Importaciones de materia prima                          | 507 |
| Otros activos fijos  | 124        | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 |
| (-) Depreciación acumulada   | 125        | Mano de obra directa                                    | 509 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            | Mano de obra indirecta                                  | 511 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131        | Suministros y materiales                                | 512 |
| Gastos de organización y consultoría                               | 132        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133        | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134        | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 |
| Otros activos no corrientes  | 135        | Energía, agua y teléfono                                | 516 |
| Amortización acumulada   | 136        | Otros gastos de fabricación                             | 517 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 6.025.423  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110+120+130)</b>                              | 25.547.181 | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            | Inventario inicial de productos terminados              | 520 |
| Cuentas por pagar  | 201        | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 |
| Cuentas por pagar  | 202        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 521 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |     |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204        | Sueldos, salarios e indemnizaciones                     | 601 |
| Otros recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.                  | 205        | Comisiones, ventas y publicidad                         | 602 |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | Gastos de ventas y publicidad                           | 603 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 5.547.181  | Agua, luz, teléfono, calefacción, etc.                  | 604 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            | Impuestos diferidos                                     | 605 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 606 |
| Préstamos de acciones a casa matriz                                | 212        | Cuentas de otros bancos y financieras                   | 607 |
| Obligaciones emitidas  | 213        | Amortización de diferencias de cambio                   | 608 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | Intereses y comisiones                                  | 609 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    |            | Provisiones deducibles                                  | 610 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (200+210)</b>                                  | 5.547.181  | Otros gastos de administración y ventas                 | 611 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          | 611 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | Pérdida en venta de activos                             | 701 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | Pérdida por diferencia de cambio                        | 702 |
| Reservas   | 304        | Otros gastos no operacionales                           | 703 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 703 |
| Reexpresión monetaria  | 306        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-468)</b>     | 499 |
| Otros superávit  | 307        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 501 |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 502 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 503 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 20.000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 580 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (200+300)</b>                    | 25.547.181 | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 581 |
|  |            | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 582 |
|  |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 583 |
|  |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 584 |
|  |            | (-) Reintversiones y leyes de fomento                   | 585 |
|  |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (499-429-468)</b>                  | 499 |
|  |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 29%)</b>                  | 890 |
|  |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891) | 891 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |             |
| 1% Total activos netos (11%xCódigo 170-deducciones)       | 701 255.471 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 204.377 |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                          | 703 255.471 |

|  |         |
|--|---------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                    |         |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                              | 708 708 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES   | 709 709 |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)</b>              | 729 729 |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                       |         |
| IMP. 730 EJERC. IMP. 731 No. TRANS. 732 FECH. ING. 733 |         |
| IMP. 740 EJERC. IMP. 741 No. TRANS. 742 FECH. ING. 743 |         |
| REEXP. MON. EJERC. IMP. 744                            |         |
| <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>                            | 730 730 |
| (-) Anticipos pagados                                  | 731 731 |
| (-) Impuestos retenidos                                | 732 732 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                | 733 733 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 734 734 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 735 735 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                    | 736 736 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 737 737 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 738 738 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 739 739 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 740 740 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 741 741 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 742 742 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 743 743 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 744 744 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 745 745 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 746 746 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 747 747 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 748 748 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 749 749 |
| IMPUESTO A PAGAR                                       | 750 750 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, 1 y 2)

*[Firma]*  
 El Representante Legal  
 Nombre: MIGUEL INFANTE  
 Cédula No. 091186

IMPUESTO UNICO