

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0009570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2007 104 DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R#0951295062001 RAZON SOCIAL: MARITIMA DEL PACIFICO S.A. EXPEDIENTE) 11666

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14'561.049
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109'588.25
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES:	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	37'604.159
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	251'754.35

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2'210.731
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	316	32'754.349
VEHICULOS	317	2'204'105.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	319	5'570.586
TOTAL ACTIVO FIJO	320	233'500.38

320 ACTIVO NO CORRIENTE

EXENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	870'666.31
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	870'666.31
TOTAL DEL ACTIVO	328	355'921.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	697'322.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
ACCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
ACCIONES, REIS E IMPUESTOS	404	18'061.03
PAGOS RECIBIDOS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	715'383.53

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	956'844.90
LOCALS	412	—
EXTRANJOS	413	—
OBLIGACIONES EMISAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	956'844.90
TOTAL DEL PASIVO	417	6'672'228.44

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	513'703.74
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'600.00
REEXPRESION MONETARIA	506	141'514.84
OTROS SUPERAVANTES	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'125.97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	683'692.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	355'921.05

BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROVISIONADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Módulo No. 2767

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	2'494.000
TOTAL PAGADO	905	2'494.000

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

COMPENSACION SUORES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. 908 2'494.000

U.S. 909 2'494.000

U.S. 910 2'494.000

U.S. 911 2'494.000

U.S. 912 2'494.000

U.S. 913 2'494.000

U.S. 914 2'494.000

U.S. 915 2'494.000

U.S. 916 2'494.000

U.S. 917 2'494.000

U.S. 918 2'494.000

U.S. 919 2'494.000

U.S. 920 2'494.000

U.S. 921 2'494.000

U.S. 922 2'494.000

U.S. 923 2'494.000

U.S. 924 2'494.000

U.S. 925 2'494.000

U.S. 926 2'494.000

U.S. 927 2'494.000

U.S. 928 2'494.000

U.S. 929 2'494.000

U.S. 930 2'494.000

U.S. 931 2'494.000

U.S. 932 2'494.000

U.S. 933 2'494.000

U.S. 934 2'494.000

U.S. 935 2'494.000

U.S. 936 2'494.000

U.S. 937 2'494.000

U.S. 938 2'494.000

U.S. 939 2'494.000

U.S. 940 2'494.000

U.S. 941 2'494.000

U.S. 942 2'494.000

U.S. 943 2'494.000

U.S. 944 2'494.000

U.S. 945 2'494.000

U.S. 946 2'494.000

U.S. 947 2'494.000

U.S. 948 2'494.000

U.S. 949 2'494.000

U.S. 950 2'494.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	824'191.7
EXPORTACIONES	603	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS PROMEDIOS EN IMPACTO	605	—
EVENTOS NO GRABADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS REITAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	824'191.7

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	527'566.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	736'428.90
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES AL SSY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131'596.36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	398'592.17

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65'877.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	246'694.37
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36'787.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'366.02
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	38'326.07
PROVISIONES DEVALUABLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
(1% ICV (MAYO A DICIEMBRE))	763	35'673.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	427'725.44

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'125.97

800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	801	—
(1) ANTICIPOS	802	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	—
TOTAL HENTA	804	—
TOTAL SALDO A FAVOR	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	—
(1) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	—
(2) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	—
(3) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	—
(4) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	—
(5) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811	—
(6) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	812	—
(7) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	813	—
(8) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	814	—
(9) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	815	—
(10) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	816	—
(11) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	817	—
(12) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	818	—
(13) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	819	—
(14) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	820	—
(15) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	821	—
(16) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	822	—
(17) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	823	—
(18) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	824	—
(19) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	825	—
(20) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	826	—
(21) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	827	—
(22) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	828	—
(23) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	829	—
(24) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	830	—
(25) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	831	—
(26) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	832	—
(27) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	833	—
(28) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	834	—
(29) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	835	—
(30) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	836	—
(31) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	837	—
(32) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	838	—
(33) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	839	—
(34) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	840	—
(35) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	841	—
(36) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	842	—
(37) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	843	—
(38) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	844	—
(39) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	845	—
(40) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	846	—
(41) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	847	—
(42) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	848	—
(43) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	849	—
(44) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	—
(45) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	851	—
(46) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	852	—
(47) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	853	—
(48) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	854	—
(49) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	855	—
(50) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	856	—
(51) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	857	—
(52) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	858	—
(53) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	859	—
(54) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	860	—
(55) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	861	—
(56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	862	—
(57) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	863	—
(58) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	864	—
(59) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	865	—
(60) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	866	—
(61) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	867	—
(62) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	868	—
(63) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	869	—
(64) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	870	—
(65) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	871	—
(66) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	872	—
(67) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	873	—
(68) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	874	—
(69) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	875	—
(70) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	876	—
(71) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	877	—
(72) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	878	—
(73) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	879	—
(74) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	880	—
(75) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	881	—
(76) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	882	—
(77) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	883	—
(78) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	884	—
(79) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	885	—
(80) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	886	—
(81) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	887	—
(82) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	888	—
(83) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	889	—
(84) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	890	—
(85) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	891	—
(86) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	892	—
(87) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	893	—
(88) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	894	—
(89) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	895	—
(90) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	896	—
(91) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	897	—
(92) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	898	—
(93) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	899	—
(94) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		807