

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESERVACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 8016101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991313419001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL:	MARITIMA PORTUARIA S.A. - MARPOR							
PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	291242	12	FAX		
ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN BOLIVAR ORTIZ FLORES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01553670				
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION			23	OTROS		
24	AUDITOR EXTERNO			25	B.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'225.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Reservas financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'933.333
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Cuentas por cobrar	105	---	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	---	Otras rentas	408	385.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	36'319.177
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Bogustos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	25.806	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	21'129.042	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'380.142	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	195'729.356	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'328.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'001.115
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'401.168	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	16'938.888
Gastos de organización y constitución	162	16'922.550	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	---	Otros gastos de organización	517	729.654
(-) Amortización acumulada	166	921.339	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'001.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237'782.521	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	179'254.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'669.657
Documentos por pagar	202	7'641.987	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	394.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Beneficios recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'291.116	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	135.128
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'253.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	11'622.237
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'253.272	Otros gastos de administración y ventas	561	370.346
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216'544.388	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'136.656
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	12.979
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.979
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'499.885
Reexpresión monetaria	306	7'497.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'124.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'499.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'238.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237'782.521	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'377.825	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'499.885
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	299.977	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	374.971
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'352.019	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	374.971			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	25.806
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	349.165
		Interés por mora	774	174.382
		Multas	775	115.225
		TOTAL PAGADO	799	638.772

Nombre	800	C. PATRICIA SANCHEZ
Matr. No.	801	0.19930

Efectivo	Cheque No.	000058	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
SI	SI	638.772	FILANBANCO	SI	---