

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** N° 00051045

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099137865000 02 EXPERIENTE: 76377 03 RAZON SOCIAL: OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: PRIMERA Y AV. CENTRAL CDLA MIRAFLORES 10 NUM. CALLE: 308 11 COD. POSTAL: 207347 12 FAX: 207347
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: LIMPIEZA DE MUELLES ORTUARIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 99 15 NRO. CONTRIBUYENTE: Juridica
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ARTURO GARCIA CHAVEZ 17 NRO. IDENTIFICACION O PARALELO: 0909015981
 18 PROFESIONAL: 19 CATEGORIA: 20 ADMINISTRACION: 21 NRO. IDENTIFICACION: 22 PROFESION: 23 PROFESION EXTERNA: 24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'170.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'427.287
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'505.729	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	153'636.354	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	91'839.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		278'266.610
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	410	102'822.150
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	411	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	181'312.819	(-) Inventario final de productos terminados	412	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	413	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	414	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	415	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	416	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	417	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	418	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	419	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	420	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421	-
Gastos de organización y constitución	162	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	422	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	423	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	424	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	425	-
(-) Amortización acumulada	166	180.000	Inventario inicial de productos en proceso	426	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	720.000	(-) Inventario final de productos en proceso	427	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	182'032.819	Inventario inicial de productos terminados	428	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	429	-
Cuentas por pagar	201	172'586.221	TOTAL COSTO DE VENTAS		102'822.150
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	430	54'927.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	431	2'664.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	432	-
Otros pasivos corrientes	206	1'249.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	174'835.613	Impuestos, contribuciones y otros	434	3'806.479
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	435	180.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	436	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	437	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	438	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	439	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	440	110'408.893
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	174'835.613	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		171'997.862
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	441	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	442	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	443	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'370.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		3'446.598
Reexpresión monetaria	306	(1'370.416)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	444	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	445	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	446	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'197.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)		3'446.598
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'197.206	(-) Participación 15% de trabajadores	447	516.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	182'032.819	(-) 85% Dividendos percibidos	448	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	449	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	450	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	451	-
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591)		2'929.608
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		732.402
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		2'197.206
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732.402

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 NO. TRAN. 732 FECH. INC. 733
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAN. 742 FECH. INC. 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 58)

MARPROVE María Cristina Murillo B. CONTADOR REG. 155-06

FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Firma del contador
 Nombre: M. MURILLO Matr. No.: 801 13.965

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retribuidos
 SALDO A PAGAR
 IMPUESTO A PAGAR
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO 732.402

SELO Y FECHA DE RECEPCION