

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137865000	02	EXPEDIENTE	76377	03	RAZON SOCIAL	OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERA Y AV. PRINCIPAL CDLA MIRAF.					10	NUMERO	308	11	TELEF.	207347	12	FAX	207347			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPIEZA DE MUELLES PORTUARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURIDICA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DE. AERUTO GARCIA CHAVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909015981									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'152.854		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'259.200	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'319.608	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'286.520		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	40'561.043		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rent. con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	14'755.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	348'334.391	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	85'062.100	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'000.417		(-) 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	1'070.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	60.003		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'009.997		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'305.000		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 fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	522.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	783.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'793.414		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	123'588.169		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'062.100	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'962.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	411.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'103.510		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'691.679		Impuestos, contribuciones y otros	555	14.050	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.003	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'918.229	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'791.608	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	89'510.011	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'691.679		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'667.539	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'866.687		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	14'604.752	
Reexpresión monetaria	306	2'272.687		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'197.206		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'310.529		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'604.752	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'101.735		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'190.713	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'793.414		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'414.039	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'103.510	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'310.529	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
MARPROVE Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 M. MURILLO Matr. No. 801 13.965				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'103.510
Interés por mora				774	417.794				
Multas				775	93.105				
TOTAL PAGADO				799	3'614.409				
Efectivo		Cheque No. 000136		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		Banco		S/.			