

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062089**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03 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 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909015981								

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAE -

ESTADO DE SITUACION

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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	14'755.583
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	348'334.391
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	85'062.100
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>142'000.417</b>	Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION			REGISTRO DE SOCIEDADES		
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, equipo y bienes de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'009.997</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'305.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	522.000	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>783.000</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>143'793.414</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'062.100
Cuentas por pagar	201	123'588.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'962.638
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	411.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	3'103.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.050
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>126'691.679</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.003

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUOTAS INCORPORADA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	CUOTAS INCORPORADA		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	CUOTAS INCORPORADA		
Obligaciones emitidas	213	-	CUOTAS INCORPORADA		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	CUOTAS INCORPORADA		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	CUOTAS INCORPORADA		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>126'691.679</b>	CUOTAS INCORPORADA		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'101.735</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'190.713
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>143'793.414</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinvieriones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	12'414.039

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		





</tbl\_r