

FORMULA NO. 101
RESOLUTION NO. 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991378650001	202	RAZON SOCIAL	OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A.	203	EXPEDIENTE	76377
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

000 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	41'594.954
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	60'849.900
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	182'876.822
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-
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	3'800.009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314	289'121.685

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'637.100
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	241.204
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'395.896

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	261	-
Gastos de organizacion y constitucion	262	1'996.650
Gastos de investigacion, exploracion y otros	263	-
Aportaciones en asociaciones	264	-
Otros activos no corrientes	265	-
(-) Amortizacion acumulada	266	1'059.660
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269	936.990
TOTAL DEL ACTIVO	270	291'454.571

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		401	223'110.635
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	6'548.400
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	15'513.194
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	245'172.229

110 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	245,172,220

EGG PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'827.272
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'501.889
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'507.735
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'445.446
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	46'282.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	291'454.571

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	746.300
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MAPROVE *María Cristina Durillo B.*
CONTADOR
P.E.G. 1996

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~2.2.14. 13965~~
FIRMA CONTADOR

Matri No	220	3905
----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	902	4'989.300
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4'989.300

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	242'326.025
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	-
EXPORTACIONES		903	-
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	10'938.506
TOTAL INGRESOS		909	253'264.531

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	72'493.339
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	61'150.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
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	133'643.339

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE VENTAS			730	120'235.978
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	77'619.200
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			732	-
GASTOS DE GESTION			733	9'608.000
GASTOS DE VIAJE			734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			735	1'460.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			736	523.446
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			737	245.334
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			738	4'253.750
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	660.607	
	AL EXTERIOR	741	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES			742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			743	24'558.913
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			744	1'306.728
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			745	120'235.978

720 GASTOS NO OPERACIONALES ES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(614.786

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	496'969.544
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	457'159.126
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	39'810.418
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'845.884
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	43'656.302
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'548.400

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	780	(614.786
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	-
	EN EL EXTERIOR		818	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	(277.127
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	33'262.018
IMPUESTO A LA RENTA			816	4'989.300
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	28'272.718
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	4'989.300
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	--	913	--	915	No. --
S/.	4'989.300	S/.	--	914	S/.	--	916	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	--	923	--	925	No. --
US \$	--	US \$	--	924	US \$	--	926	US \$	--

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. ALBAN BÖRJA
7 MAR. 2000
CAJA 014-005

FI ANBANC0 0110339017381

FORM NO. 10-70 (REV. 8-69) Page 10