

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA FOR No. A000344501

0990369445001	963879	REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
10 DE AGOSTO Y MALECON	103	322111
AGENCIA NAVIERA	00099	
CP. JORGE BARRIGA VALLEJO		0700653959

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja/bancos	401	996.777.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	242.262.157	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.538.689.223
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392.223.396	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.512.069	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.717.749.163	Dividendos percibidos	405	19.547.803
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	17.423.859
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	944.746.777
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	4.520.407.662
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	113	246.013.303	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.590.513.113	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401.101.095	Compras de materia prima		-
Vehículos	153	100.551.830	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	69.005.967	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	432.646.958	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	164	442.575.224	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	165	498.519.955	Energía, agua y teléfono		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	941.095.179	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4.964.255.250	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	1.695.354.642	(-) Inventario final de productos terminados		-
Empleados por pagar	202	837.320.313	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	508.912.527	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.502.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	2.073.799.373
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	503	59.588.999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.177.089.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	122.061.029
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	19.520.129
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	704.763.418	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	157.944.713
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	3.449.817
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	509	79.489.054
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	704.763.418	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3.881.853.392	Otros gastos de administración y ventas	511	1.711.696.896
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	4.227.550.010
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	513	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	514	-
Reservas	304	96.194.194	Otros gastos no operacionales	515	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.591.253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	517	292.857.652
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	-
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183.616.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.082.401.858	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	292.857.652
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.964.255.250	(-) Participación 15% de trabajadores	522	43.928.648

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.216.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.928.616
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.088.172

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	17.423.859	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	1.410.152	
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			44.910.770
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH. ING. 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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: CARMEN CARRASCO P.

Mat. No.: 889024561

Electivo

Cheque No.

Banco

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

CONTINENTAL

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Nro. Formulario: 17997101-7001
Valor pagado: PAGO PREVIO S/. 5.908.508
RUC: 0990369445001
RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Autorización: 000154
Retención: 24/04/1998
REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.
Nro. Formulario: A000400000
BANCO CONTINENTAL
ADHESIVO: 920010090001
Exp. 1998