

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0043112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Sustitutivo Form No A00011674

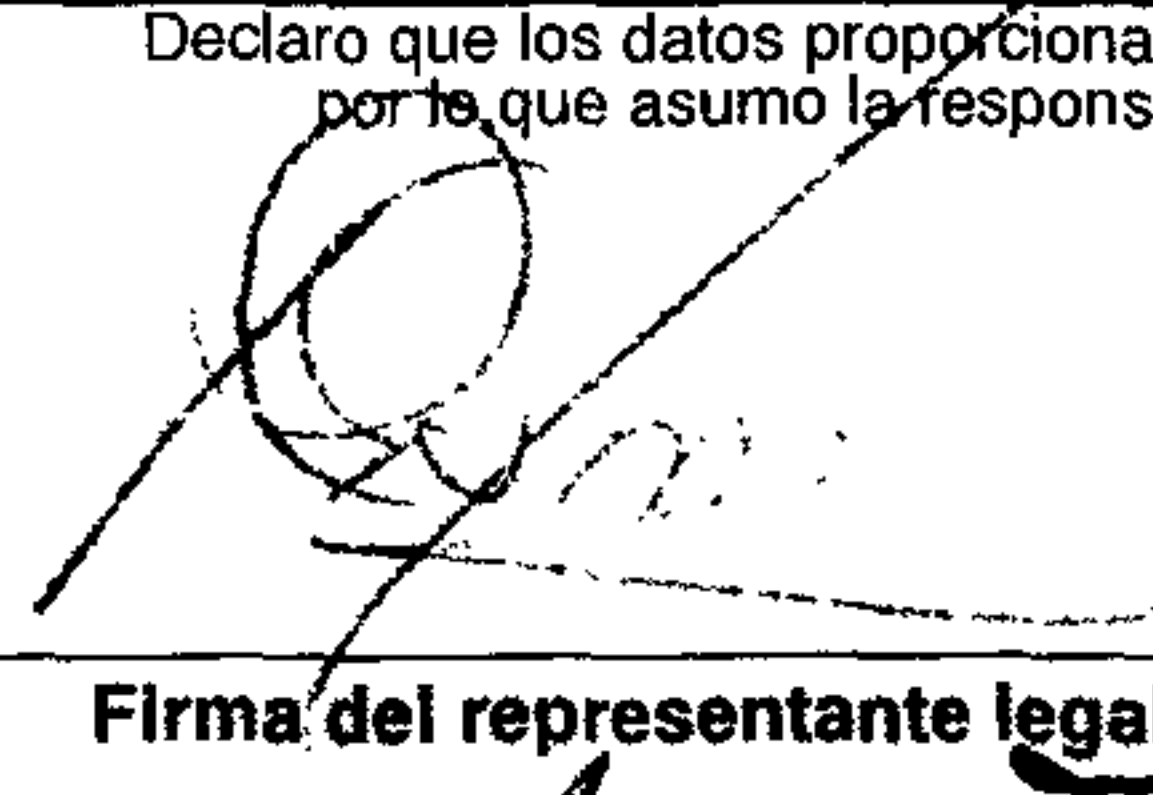
01	RUC	0990369445001	02	EXPEDIENTE	963479	03	RAZON SOCIAL	REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MALLON
10	NUMERO	103	11	TELEF.	322111	12	FAX	329251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BARRIGA VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700653959	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	349.741.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	206.112.701	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.516.374.514
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.378.866.518	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 4.512.069	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.905.563.247	Dividendos percibidos	405	28.000.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	39.817.244
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.807.942.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.392.134.546
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	231.417.844	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.067.189.294	(-) 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	635.172.374	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	63.591.657	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 162.536.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536.227.992	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	-	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	2.195.151.395	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.195.151.395	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.798.568.681	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.543.888.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	340.806.202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33.020.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.153.520.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o a	205	-	Gastos de gestión	553	78.996.760
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	276.170.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.916.509.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.951.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163.302.035
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.336.976.108	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	110.496.222
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.336.976.108	Otros gastos de administración y ventas	561	2.525.538.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.503.486.087	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.324.976.022
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	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	101.573.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445.044.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67.158.524
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.459.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.158.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.295.082.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(10.073.779)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.798.568.681	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(23.300.000)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(50.144.570)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56.084.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.153.524

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	2.502.443
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.502.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 39.317.244	705 -	706 -
IMPUESTO UNICO		709 3.240.554

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800 ING. CARMEN CARRASCO			Multas		
Matr. No. 801 024561			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		