

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026317**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.456**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992182203001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ingenieria y Logistica Maritima S.A.** EXPEDIENTE **103456**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 78.515,00		
CAJA, BANCOS	311 1.898,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 33.364,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 28.501,56		OTRAS RENTAS	807 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.583,21		TOTAL INGRESOS	808 78.515,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.186,64	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 18.180,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 16.325,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 101.040,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 10.330,46	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 6.686,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.725,60	GASTOS DE FABRICACION	723 -	
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 624,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 26.150,94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 7.787,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 250,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 10.035,20	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 435,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 435,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 18.711,34	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 65.478,34	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 35.850,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 35.850,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399 145.113,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	757 400,00	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.625,80	COMBUSTIBLES	759 -	
DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760 -	
LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 534,24	
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTION	762 182,38	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	GASTOS DE VIAJE	763 1710,35	
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 1844,08	
OBLIGACIONES	423 3.043,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 123,70	
CON EL IESS	427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 -	
CON EMPLEADOS	429 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 1.580,00	CUENTAS INCOBRABLES	770 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 9.249,13	BAJA DE INVENTARIOS	771 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERES Y COMISIONES	773 534,24	
DEL EXTERIOR	443 -	LOCALES	774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	AL EXTERIOR	775 -	
DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 3.643,20	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 9.438,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 74.917,29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 3.597,71	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 133.335,19	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 3.597,71	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 133.335,19	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499 142.584,32	EN EL PAIS	807 -	
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	EN EL EXTERIOR	808 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -	
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 829,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	816 3.597,71	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	817 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 899,42	UTILIDAD CAMPO 797	818 3.597,71	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 899,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 2.529,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820 1.186,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	509 145.113,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821 287,22	
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)		(-) ANTICIPO PAGADO	822 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 -	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824 -	
RUC No. <i>[RUC]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -	
		INTERES POR MORA	903 -	
		MULTAS	904 53,76	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 53,76	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

