

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 103 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992116765001 202 RAZON SOCIAL ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. 203 EXPEDIENTE 103779			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 50		
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRERES Y EQUIPOS	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	409	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
500 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	MANO DE OBRA DIRECTA	709
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
TOTAL DEL ACTIVO	519 50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
600 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
CUENTAS POR PAGAR	601	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	TOTAL COSTO DE VENTAS	723
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	GASTOS DE GESTION	753
LOCALES	703	GASTOS DE VIAJE	754
EXTERNOS	704	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL DEL PASIVO	719	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759
800 PATRIMONIO NETO		INTERESES	760
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 200	AL EXTERIOR	761
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802 106,17	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
RESERVAS	804	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
REEXPRESION MONETARIA	806 <24,04>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
OTROS SUPERAVITS	807	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809 <19,79>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
TOTAL PATRIMONIO NETO	819 50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 <19,79>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820 50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 <19,79>
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO LOPEZ E. FIRMA CONTADOR OSCAR G. MORAN G.		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
NOMBRE 0907002859 NOMBRE 4408431060		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 <19,79>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	808
MULTAS	904 10	EN EL EXTERIOR	809
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
U.S. \$ 10		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819