



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992116765001	ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A.	103779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 800,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 300,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332		
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	598	300,00
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAUFRAGIOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	869	714
370 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	719
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
CLIENTES RELACIONADOS	381	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	723 BAJA DE INVENTARIOS	723
OTROS	383	724 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	725 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES	727
OTRAS	389	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS ACTIVOS	394	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACTIVOS CONTINUOS		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	869	733 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO		734 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
LOCALES	411	737 COMBUSTIBLES	737
DEL EXTERIOR	413	738 LUBRICANTES	738
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	739 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
LOCALES	415	740 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	741 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	741 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	743 TRANSPORTE	743
LOCALES	441	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OPORTUNIDADES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	745 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	745 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
470 PASIVO DIFERIDO		746 GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPO CLIENTES	471	747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
480 OTROS PASIVOS		750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	751 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751
TOTAL OTROS PASIVOS	489	752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 469	754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
		LOCALES	756 LOCALES
		DEL EXTERIOR	757 AL EXTERIOR
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758 LOCALES
		INTERESES A SER REEMBOLSADOS	759 AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		764 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773 G