

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.009 -

01	RUC	0990024103001	02	EXPEDIENTE	21009	03	RAZON SOCIAL	SERVEMAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CORPORACION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO ROSEMENA KM. 2 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL EDUARDO DUNN MORALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900655382						

PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
-----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	353'332.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.973'930.337	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.582.497.623	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'386.616)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(95'294.867)	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	430'820.709	TOTAL INGRESOS	499	2.878'635.470	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	470'001.193	
Impuestos anticipados	112	19'623.904	Compra de productos terminados	502	1.920'467.377	
Otros activos corrientes	113	10'979.148	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.389'867.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	(430'820.709)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'638.686	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	30'955.145	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(30'157.733)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'436.098	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	703'903.307	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	703'903.307	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	3.136'206.449	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	420'750.179	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.959'647.861	
Documentos por pagar	202	1.665'680.262	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'228.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'335.753	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'233.088	Comisiones en ventas y publicidad	552	145'093.329	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	231'110.180	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'394.801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.133'891.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'333.332	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'972.569	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'040.664	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'040.664	Otros gastos de administración y ventas	561	19'729.357	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.139'932.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	648'969.321	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'923.639	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95'600.000	Otros gastos no operacionales	573	218'756.901	
Reservas	304	1'289.540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	229'680.540	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	979'067.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'337.748	
Reexpresión monetaria	306	(287'059.414)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	157'661.067	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'715.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'337.748	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	996'273.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'050.662	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.136'206.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'498.055	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	34'287.086
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'857.418	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'571.772
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'715.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
TOTAL COMPENSACIONES									760	-0-
(-) Gastos pagados									770	5'627.014
(-) Gastos retenidos									771	13'996.890
BALANCE FAVOR									772	11'052.132
IMPUESTO A PAGAR									773	-0-
Firma del representante legal									774	514.306
Firma del contador									775	257.153
Nombre: 800 O. F. ...									776	771.450
Mstr. No. 801 EN TRAMITACION									777	-0-
Efectivo	Cheque No. 000428		Notas de crédito (cantidad)		-		-		778	-0-