

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024222**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *21009*

01	NIC	0990024103001	02	EXPEDIENTE	21009	03	RAZON SOCIAL	SERVEMAR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CORR. PREVISION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2 1/2		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153						
13	TIPO ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL EDUARDO DURAN MORALES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900655382							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
101	Caja, bancos	134'181.847	401	Ventas gravadas con I.V.A.	3.197'284.434	
102	Inversiones financieras temporales	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.258'206.085	403	Exportaciones	-0-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(7'386.616)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(146'036.992)	
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-		406	Rentas exentas y no gravad.	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-		407	Rentas con impuesto único	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	-0-		408	Otras rentas	-0-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1.601'520.784	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.051'247.442</b>	
110	Mercaderías en tránsito	275'834.095	COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	430'820.705	
112	Impuestos anticipados	27'980.285	502	Compra de productos terminados	-0-	
113	Otros activos corrientes	2'514.004	503	Importaciones de productos terminados	3.385'276.273	
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.292'850.484</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	(1.601'520.784)	
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-0-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	506	Compras de materia prima	-0-	
152	Maquinarias, muebles, ensares y equipos	51'001.054	507	Importaciones de materia prima	-0-	
153	Vehículos	37'827.187	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-	
154	Otros activos fijos	-0-	509	Mano de obra directa	-0-	
155	(-) Depreciación acumulada	(52'267.677)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-	
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>36'560.564</b>	511	Mano de obra indirecta	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-0-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	957'847.771	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-	
162	Gastos de organización y constitución	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-	
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-	
165	Otros activos no corrientes	301'425.877	517	Otros gastos de fabricación	-0-	
166	(-) Amortización acumulada	-0-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-	
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.259'273.648</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-	
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>5.588'684.696</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-	
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
201	Cuentas por pagar	152'534.326	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.014'576.198</b>	
202	Documentos por pagar	4.256'367.938	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	24'480.475	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	253'484.132	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	11'509.665	552	Comisiones en ventas y publicidad	60'837.603	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	553	Gastos de gestión	157'149.818	
206	Otros pasivos corrientes	194'750.086	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'639.110	
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.639'642.490</b>	555	Impuestos, contribuciones y otros	16'091.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	16'298.360	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	6'040.664	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	
213	Obligaciones emitidas	-0-	559	Intereses y comisiones	-0-	
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	560	Provisiones deducibles	-0-	
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>6'040.664</b>	561	Otros gastos de administración y ventas	120.653	
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>4.645'683.154</b>	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>519'620.976</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	24'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-0-	
302	(-) Capital suscrito no-pagado, acciones en tesor.	-0-	572	Pérdida por diferencias de cambio	19'720.068	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	95'600.000	573	Otros gastos no operacionales	491'338.690	
304	Reservas	1'289.540	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>511'058.758</b>	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1.251'879.562	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'991.510	
306	Reexpresión monetaria	(611'795.436)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	
307	Otros superávits	-0-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	178'208.288	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'819.587	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>5'991.510</b>	
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>943'001.542</b>	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	898.727	
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>5.588.684.696</b>	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	23'726.308	729	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'918.557	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	5'092.783
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	6'798.155	591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>1'273.196</b>
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	3'819.587

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJERC. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJERC. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJERC. IMP. 751	-0-				

**G) BALANCE GENERAL**

60	(-) TOTAL COMPENSACIONES	60	-0-
70	(-) Anticipos pagados	70	-0-
77	(-) Impuestos retenidos	77	16'928.153
772	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>15'654.957</b>
773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-0-</b>
774	Impuesto por mora	774	114.588
775	Multas	775	241.933
789	<b>TOTAL PASIVO</b>	789	<b>356.521</b>

**H) FIRMAS Y SELLOS**

Firma del representante legal: *Raul Eduardo Duran Morales*

Firma del contador: *O. FLORES*

Nombre: 800  
 Nro. No.: 801  
 C. No.: 0.27772

Sellos: **SOCIEDADES**, **GUAYAQUIL**

Electivo:  / Cheque No.:  / Banco:  / Notas de Crédito (cantidad):