

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 6 No. B 00028256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21009**

01	RUC	0990024103001	02	EXPEDIENTE	21009	03	RAZON SOCIAL	SERVEMAR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. C. J. 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.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES EDMUNDO DUNN IECARO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908537384						

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'555.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.884'295.073	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.974'506.920	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(16'521.003)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(394'650.910)	
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	1.531'330.315	TOTAL INGRESOS	499	1.489'644.163	

COSTO DE VENTAS			ACTIVO FIJO		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'342.929
Impuestos anticipados	112	60'698.857	Vehículos	153	47'722.779
Otros activos corrientes	113	4'529.115	Otros activos fijos	154	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.590'099.486	(-) Depreciación acumulada	155	(83'698.487)
			TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'367.221

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	600'271.834	Cuentas por pagar	201	331'955.397
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Documentos por pagar	202	3.274'677.314
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Provisiones sociales por pagar	203	33'711.940
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'373.884
Otros activos no corrientes	165	-0-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros pasivos corrientes	206	236'614.957
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600'271.834	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.888'333.492
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	5.218'738.541			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas por pagar	201	331'955.397
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Documentos por pagar	202	3.274'677.314
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones sociales por pagar	203	33'711.940
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'373.884
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.888'333.492	Otros pasivos corrientes	206	236'614.957

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'245.246
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'914.760
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'640.664	Gastos de gestión	553	145'156.726
Reservas	304	1'289.540	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'276.593
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.199'824.838	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'834.653
Reexpresión monetaria	306	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'681.686
Otros superávit	307	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'650.007	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.330'405.049	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.218'738.541	Otros gastos de administración y ventas	561	54'758.716

GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pérdida en venta de activos	571	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'245.246
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'914.760
Otros gastos no operacionales	573	260'551.484	Gastos de gestión	553	145'156.726
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	260'551.484	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'276.593
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'725.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'834.653
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'681.686
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5'725.500	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	858.824	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'758.716
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	447'868.380
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			

UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590	4'866.676	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'216.669
UTILIDAD NETA (584-581-582-583)	584	5'725.500	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'650.007

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'439.588	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	973.335	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
Impuesto anticipado ((701 + 702) x 771)	703	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
EXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 753	02 JUN 1997
EXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 753	02 JUN 1997
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800 O. FLORES			Nombre: 800 O. FLORES		
Matr. No. 801 0.27772			Matr. No. 801 0.27772		
Efectivo			Efectivo		
Cheque No. 196.492			Cheque No. 196.492		
Banco			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		