

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00001877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990082804001	02	EMPRESA	21789-893	03	NOMBRE SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.L.T.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL	09	COD. MUNICIPIO	511 860
10	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D.J. INGORTH Y MALFON	11	FECHA DE EMISION	113	12	FECHA DE EMISION	512 378
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	FECHA DE EMISION	82399	15	FECHA DE EMISION	387
16	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	CARLOS CONSTANCE Q.	17	COD. DE IDENTIFICACION	0900916388	18	COD. DE IDENTIFICACION	
19	FECHA DE EMISION	2	20	FECHA DE EMISION	9	21	FECHA DE EMISION	-
22	FECHA DE EMISION	-	23	FECHA DE EMISION	-	24	FECHA DE EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	227.683.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.342.110
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	472.910.037
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118.932.479	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.640.172)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27.438.398	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	128.100.190
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	696.352.337
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Activos corrientes	113	13.228.813	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	374.441.007	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.428.704	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	208.498.067	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	25.656.232	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(100.438.458)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	245.144.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos administrativos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 167)	170	619.585.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	11.541.047	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.000	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	601	485.699.988
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	569.447.257	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	581.023.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	12.821.058
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	2.477.887
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	50.888.197
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	12.975.749	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.975.749	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	593.999.053	Otros gastos de administración y ventas	611	182.371.058
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	714.255.188
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	621	20.538.992
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Reservas	304	2.115.205	Otros gastos no operacionales	623	41.234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.261.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	20.578.226
Reexpresión monetaria	306	2.209.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	(37.481.075)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.586.499	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(37.481.075)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	619.585.552	(-) Participación 15% de trabajadores	594	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	595	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	(37.481.075)
			IMPUESTO UNICO	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	4.996.531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7.038.485)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	591	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Firma del representante legal				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
CARLOS RUBIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
12.601				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
S/.				S/.			