



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004669

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

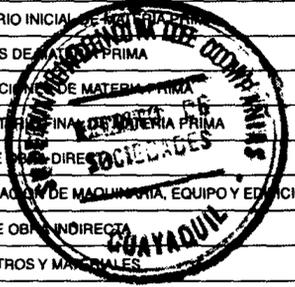
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990285748001	202 RAZON SOCIAL	Sirimar - Sirenas y Mares S.A	203 EXPEDIENTE	2302376
---------	---------------	------------------	-------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.074.361	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	14.843
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	14.843	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.798	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.088.157	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.353.880	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	10.507.817	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.845.043	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9.589.028	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.589.028	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.521.128	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	53.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53.250	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	934.230	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	353.780	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	8.098.127	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.098.127		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8.151.388	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	204.800	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	139.935	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.832.725	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.818.538	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.312.138	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(242.900)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.818.082)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.818.082)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	19.389.740	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.521.128	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.818.082)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	184.080
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	(1.454.002)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.454.002)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 9491

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	No.	COMPENSACION DOLARES	928	U S \$
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902																		
INTERESES POR MORA	903	-																		
MULTAS	904	-																		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905																		

27 ABR 2000

001-011351-3

BANCO DE GUAYAQUIL

J. B. Alvarado
No. 00058934



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0990285748001	02	REPÚBLICA	2802376	03	RAZÓN SOCIAL	SIRIMAR SIRENAS Y MAREJ S.A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																													
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE																																																									
10	NÚMERO	1205	11	TÉLEFONO	327950	12	FAX																																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APRENDAMIENTO																																																									
14	CD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	393																																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD ANTON																																																									
17	CD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	1702559004																																																									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-																																								
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																																													
Caja, bancos														101	547.764	Ventas gravadas con I.V.A.														401																													
Inversiones financieras temporales														102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	3'695.000	Exportaciones														403																													
(-) Provisión cuentas incobrables														104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404																													
Otras cuentas por cobrar														105	-	Dividendos percibidos														405																													
Inventario de materia prima														106	-	Rentas exentas y no gravad.														406																													
Inventario de productos en proceso														107	-	Rentas con impuesto único														407																													
Inventario de suministros y materiales														108	-	Otras rentas														408	560																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	-	TOTAL INGRESOS														409	560																												
Mercaderías en tránsito														110	-	COSTO DE VENTAS																																											
Repuestos, herramientas y accesorios														111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-																												
Impuestos anticipados														112	11.796	Compra de productos terminados														502	-																												
Otros activos corrientes														113	-	Importaciones de productos terminados														503	-																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														118	4'254.560	(-) Inventario final de productos terminados														504	-																												
ACTIVO FIJO														ACTIVO FIJO																																													
Terrenos, edificios e instalaciones														151	10'408.303	Inventario inicial de materia prima														505	-																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	-	Compras de materia prima														506	-																												
Vehículos														153	-	Importaciones de materia prima														507	-																												
Otros activos fijos														154	-	(-) Inventario final de materia prima														508	-																												
(-) Depreciación acumulada														155	6'709.641	Mano de obra directa														509	-																												
TOTAL ACTIVO FIJO														159	3'698.662	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.														510	-																												
ACTIVOS NO CORRIENTES														ACTIVOS NO CORRIENTES																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	6'267.337	Mano de obra indirecta														511	-																												
Gastos de organización y constitución														162	-	Suministros y materiales														512	1260																												
Gastos de investigación exploración y otros														163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	-																												
Aportaciones en asociaciones														164	-	Aportes IESS y beneficios sociales														514	-																												
Otros activos no corrientes														165	4'982.660	Mantenimiento y reparaciones														515	-																												
(-) Amortización acumulada														166	-	Energía, agua y teléfono														516	-																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														168	11'249.997	Otros gastos de fabricación														517	-																												
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)														170	19'203.219	Inventario inicial de productos en proceso														518	1260																												
PASIVO CORRIENTE														PASIVO CORRIENTE																																													
Cuentas por pagar														201	40.000	(-) Inventario final de productos en proceso														519	1260																												
Documentos por pagar														202	-	Inventario inicial de productos terminados														520	-																												
Provisiones sociales por pagar														203	-	(-) Inventario final de productos terminados														521	-																												
Obligaciones: IESS e impuestos														204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS														528	-																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																											
Otros pasivos corrientes														206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	-																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	40.000	Comisiones en ventas y publicidad														552	-																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-	Gastos de gestión														553	0																												
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	2'998.127	Agua, luz, teléfono, télefax y fax														554	-																												
Obligaciones emitidas														213	=	Impuestos, contribuciones y otros														555	189.460																												
Otros pasivos a largo plazo														214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones														556	-																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	2'998.127	Cuentas incobrables y baja de inventarios														557	-																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	3'038.127	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558	-																												
PATRIMONIO NETO														PATRIMONIO NETO																																													
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000	Intereses y comisiones														559	54.000																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302	-	Provisiones deducibles														560	-																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-	Otros gastos de administración y ventas														561	-																												
Reservas														304	1'919.586	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														569	243.460																												
Reserva por revalorización del patrimonio														305	9'489.406	GASTOS NO OPERACIONALES																																											
Reexpresión monetaria														306	-	Pérdida en venta de activos														571	-																												
Otros superávits														307	-	Pérdida por diferencia de cambio														572	-																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	-	Otros gastos no operacionales														573	-																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	(242.900)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	-																												
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	16'165.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	(242.900)																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	19'203.219	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														581	-																												
														(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														582	-																														
														(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	-																														
														Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	(242.900z)																														
														(-) Participación 15% de trabajadores														585	-																														
														(-) 85% Dividendos percibidos														586	-																														
														(-) 85% Rentas con impuesto único														587	-																														
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	-																														
														(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	-																														
														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))														590	(242.900)																														
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	-																														
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	(242.900)																														
														RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																													
RENTAS FINANCIERAS														704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-																												
RENTAS FINANCIERAS														704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-																												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														728	-	IMPUESTO UNICO														709	-																												
DETALLE DE COMPENSACIONES														DETALLE DE COMPENSACIONES																																													
IMP. 730														-	EJER. IMP. 731														-	No. TRAM. 732														-	FECH. ING. 733														-
IMP. 740														-	EJER. IMP. 741														-	No. TRAM. 742														-	FECH. ING. 743														-
REEXP. MON.														-	EJER. IMP. 751														-															-															-
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)																												(-) TOTAL COMPENSACIONES														760	-																
																												(-) Anticipos pagados														770	-																
																												(-) Impuestos retenidos														771	-																
																												SALDO A FAVOR														772	-																
																												IMPUESTO A PAGAR														773	-																
																												Interés por mora														774	-																
																												Multas														775	-																
																												TOTAL PAGADO														799	-																
Efectivo														-	Cheque No.														-	Banco														-	Notas de Crédito (cantidad)														-
S/														-	S/														-	S/														-	S/														-