

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 1994 No. A 00016166

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25.474

A) 01 RUC: 099050974001 02 EXPEDIENTE: 25474/88 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS, SERTEMAR S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: 1 Oro y Guaranda 10 NUMERO: 1.303 11 TELEF.: 449145 12 FAX: 440154
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Clasificación de Buques 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 99 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Marcelo Darwin Arcos Egred 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900909193
 PERSONA OCUPADA: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.M.A.E.: --

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|------------------|--|--------------------|------------------------|--|--------------------|
| 101 | Caja, bancos | 7'726.152 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | ---- |
| 102 | Inversiones financieras temporales | ---- | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 234'006.362 |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 23'576.538 | 403 | Exportaciones | ---- |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | ---- | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | ---- |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 86'160.938 | 405 | Dividendos percibidos | ---- |
| 106 | Inventario de materia prima | ---- | 406 | Rentas exentas y no gravad. | ---- |
| 107 | Inventario de productos en proceso | ---- | 407 | Rentas con impuesto único | ---- |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | ---- | 408 | Otras rentas | 21'578.824 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | ---- | 499 | TOTAL INGRESOS | 255'585.186 |
| 110 | Mercaderías en tránsito | ---- | COSTO DE VENTAS | | |
| 111 | Impuestos, herramientas y accesorios | ---- | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | ---- |
| 112 | Impuestos anticipados | 30'047.003 | 502 | Compra de productos terminados | ---- |
| 113 | Otros activos corrientes | 470.017 | 503 | Importaciones de productos terminados | ---- |
| 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 147'980.648 | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | ---- |
| 151 | ACTIVO FIJO | | 505 | Inventario inicial de materia prima | ---- |
| 152 | Terrenos, edificios e instalaciones | ---- | 506 | Compras de materia prima | ---- |
| 153 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 38'452.668 | 507 | Importaciones de materia prima | ---- |
| 154 | Vehículos | ---- | 508 | (-) Inventario final de materia prima | ---- |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | 19'352.997 | 509 | Mano de obra directa | ---- |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | 19'099.671 | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | ---- |
| 161 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 511 | Mano de obra indirecta | ---- |
| 162 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 258'671.366 | 512 | Suministros y materiales | ---- |
| 163 | Gastos de organización y constitución | 639.228 | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | ---- |
| 164 | Gastos de investigación exploración y otros | ---- | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | ---- |
| 165 | Aportaciones en asociaciones | ---- | 515 | Mantenimiento y reparaciones | ---- |
| 166 | Otros activos no corrientes | ---- | 516 | Energía, agua y teléfono | ---- |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 258'726.425 | 517 | Otros gastos de fabricación | ---- |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 425'806.744 | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | ---- |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | ---- |
| 202 | Cuentas por pagar | 44'516.155 | 520 | Inventario inicial de productos terminados | ---- |
| 203 | Documentos por pagar | ---- | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | ---- |
| 204 | Provisiones sociales por pagar | 5'059.124 | 529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | ---- |
| 205 | Obligaciones: IESS e impuestos | 917.047 | 551 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 206 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | ---- | 552 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 111'454.836 |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 50'492.326 | 553 | Comisiones en ventas y publicidad | 3'096.236 |
| 211 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 554 | Gastos de gestión | 31'828.753 |
| 212 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 6'803.013 | 555 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 48'967.942 |
| 213 | Préstamos de accionistas o casa matriz | ---- | 556 | Impuestos, contribuciones y otros | 4'718.700 |
| 214 | Obligaciones emitidas | ---- | 557 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 8'389.401 |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 6'803.013 | 558 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | ---- |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 57'295.339 | 559 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | ---- |
| 301 | PATRIMONIO NETO | | 560 | Intereses y comisiones | 240.816 |
| 302 | Capital suscrito y/o asignado | 18'500.000 | 561 | Provisiones deducibles | ---- |
| 303 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | ---- | 562 | Otros gastos de administración y ventas | 45'362.493 |
| 304 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 150'000.000 | 569 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 254'059.177 |
| 305 | Reservas | 1'655.264 | 571 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 306 | Reserva por revalorización del patrimonio | 259'600.597 | 572 | Pérdida en venta de activos | ---- |
| 307 | Reexpresión monetaria | (64'940.779) | 573 | Pérdida por diferencias de cambio | ---- |
| 308 | Otros superávits | ---- | 574 | Otros gastos no operacionales | ---- |
| 309 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 2'853.203 | 579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | ---- |
| 319 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 368'511.405 | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 1'526.009 |
| 320 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 425'806.744 | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | ---- |
| | | | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | ---- |
| | | | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | ---- |
| | | | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 1'526.009 |
| | | | 585 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 228.901 |
| | | | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | ---- |
| | | | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | ---- |
| | | | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | ---- |
| | | | 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | ---- |
| | | | 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 1'97.108 |
| | | | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 34.277 |
| | | | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 972.831 |

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

| | | |
|-----|--|-----------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 4'258.067 |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 259.422 |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | -0- |

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|-----|------|
| IMP. 730 | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | FECH. ING. 733 | ---- | 739 | ---- |
| IMP. 740 | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | FECH. ING. 743 | ---- | 749 | ---- |
| REEXP. MON. | ---- | EJER. IMP. 751 | ---- | | | | | 759 | ---- |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 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 | ---- |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | | 770 | ---- |
| Ing. Marcelo Arcos E. | | (-) Impuestos pagados | | 771 | 30'047.003 |
| Firma del contador | | SALDO A FAVOR | | 772 | 29'722.726 |
| Nombre: 800 Carlos Moyano | | IMPUESTO PAGADO | | 773 | ---- |
| Matr. No. 801 10 745 | | Interés por mora | | 774 | ---- |
| | | Multas | | 775 | ---- |
| | | TOTAL PAGADO | | 799 | ---- |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | |
| S/. | | S/. | | Notas de Crédito (cantidad) | |