

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005164

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990590974001	02	EXPEDIENTE	25474/80	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	EL ORO Y GUARANDA			10	NUMERO	1303	11	TELEF.	445958	12	FAX	440154					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLASIFICACION 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									
PERSONAL OCHUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'991.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	310'298.709	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'220.230	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	187'207.041	Ingresos no operacionales	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	57'291.782	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	367'590.491	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	12'601.136	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	627.872	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'847.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'212.195	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	42'011.177	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'201.018	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'080.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'080.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307'128.933	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	60'525.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'203.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'508.958	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'568.172	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'607.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	104'138.051	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'394.865	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'297.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'855.974	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'239.787	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'803.855	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	15'179.010	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'803.855	Otros gastos de administración y ventas	561	39'786.046	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110'100.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	366'709.691	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	78.342	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'723.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78.342	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'017.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	802.458	
Reexpresión monetaria	306	(5'656.152)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	802.458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'028.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.369	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	307'128.933	(-) 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 a 589))	590	682.089	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.522	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	511.567	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'071.289
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
	Nombre	800 Doris Muñoz X.	(-) Anticipos percibidos	770	-----
Matr. No.	801 0.26082		(-) Impuestos retenidos	771	12'601.136
			SALDO A PAGAR	772	12'430.614
			IMPUESTO PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo S. A. Cheque No. Banco Notas de Crédito (Cantidad)