

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990590974001	02	EXERCICIO	25474/97	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS, SERTEMAR S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	El Oro y Guaranda	10	NUMERO	1303	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Clasificación de Buques	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inq. Marcelo Darwin Arcos Egred	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0900909193		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	--	21	ADMINISTRACION	--
22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO
25	REAL	--	26	REAL	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'619.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	393'087.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'074.930	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	176'482.018	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	546.638
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	18'220.664
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	411'854.877
Academias en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	14'311.518	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'488.081	(-) Inventario inicial 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	81'483.339	Importaciones de materia prima	507	----
Vehiculos	153	----	(-) Inventario inicial de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	(40'284.442)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'198.897	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	308'766.978	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	62'965.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	1'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'510.011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'212.815
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'873.090	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'108.756
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'722.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'549.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'771.463
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'182.567
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'987.260	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	4'589.919
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'987.260	Otros gastos de administración y ventas	561	146'993.868
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'536.280	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	394'581.433
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 tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	41.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	3'115.323
Reservas	304	1'935.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'157.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'637.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'116.271
Reexpresión monetaria	306	(5'805.092)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	575.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'387.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'116.271
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'230.698	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'117.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308'766.978	(-) 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+586+589)	590	11'998.830
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'399.766
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'599.064
			IMPUESTO UNICO	709	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'087.670	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	11'998.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----	705	----	706	----	709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	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	
Firma del representante legal: <i>Marcelo Arcos</i>						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador: <i>Doris Muñoz</i>						SALDO A FAVOR	
Nombre: 800 Doris Muñoz						IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 0.26082						Interés por mora	
Efectivo						Multas	
Cheques, No. ----						TOTAL PAGADO	
Banco						Notas de crédito (cantidad)	
S/. ----						S/. ----	

Copia: Superintendencia de Compañías

vki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12-04-98 03/30/98

PAGO DE IMPUESTOS - 310

Folios: 360030011531

\$0 PRODUBANCO

PRODUBANCO

RECIBIDO

Fecha

30 MAR. 1998