

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990590974001	02	EXPEDIENTE	25474-82	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 OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'247.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	730'383.555
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'502.675	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	175'558.984	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	933.361
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	39'737.655
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	771'054.571
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	28'238.703	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	6'995.494	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	403'543.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'083.596	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Margen de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(29'088.387)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'995.209	Margen 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	481'618.405	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	194'426.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	546.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'963.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	394'897.808
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'537.321	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'663.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'472.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'679.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'618.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'114.892	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	1'083.459
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'114.892	Otros gastos de administración y ventas	561	257'511.985
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'587.804	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	753'454.022
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	3'792.113
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	14.971
Reservas	304	2'142.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'807.084
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'752.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'793.465
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'463.242	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'172.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'793.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266'030.601	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'069.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	481'618.405	(-) 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	11'724.445
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'344.889
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9'379.556

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

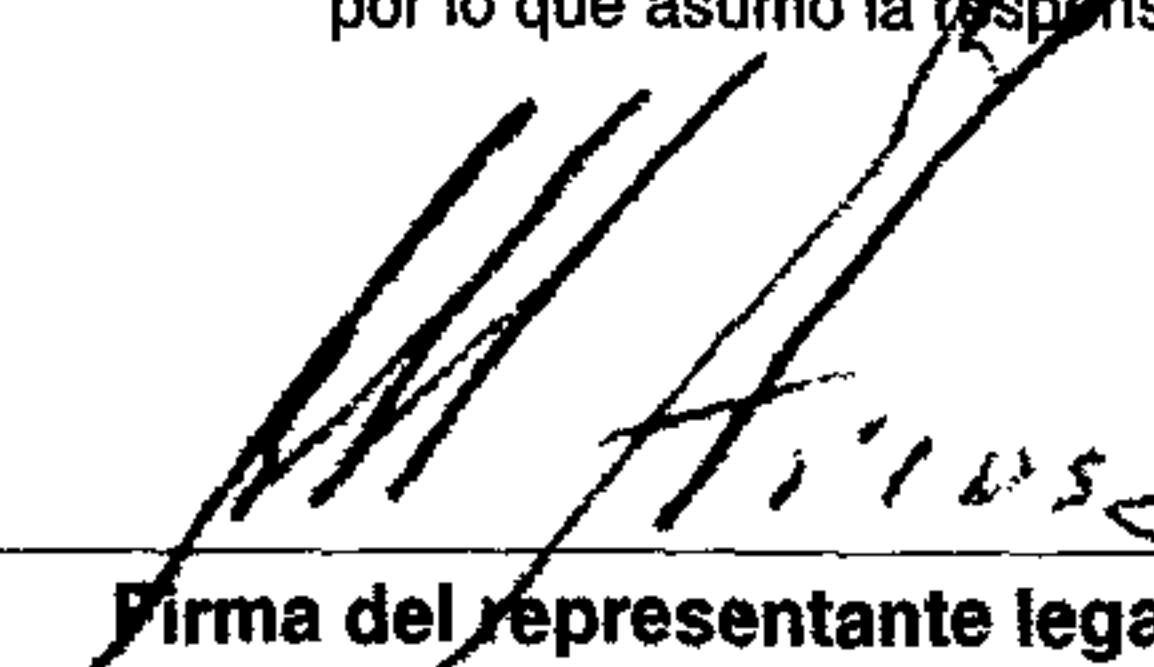
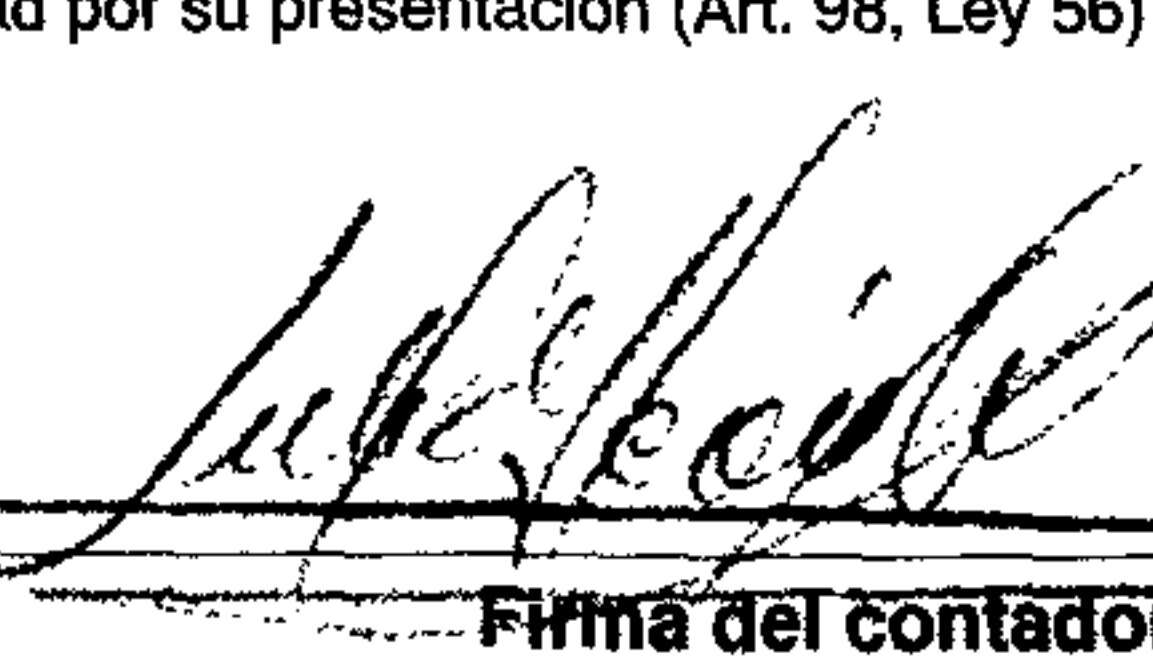
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	28'238.703
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	25'893.814
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
Nombre 800 JULIA LEON				Multas		775	---
Matr. No. 801 0.14025				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/. ---	S/. ---		---		S/. ---	---	