IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10033259

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990590974001 — RAZON SOCIAL SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS SERTEMAR S.A. — EXPEDIENTE 25474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27,087.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,677.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,388.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,617.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,769.81
350 ACTIVO FIJO	
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,090.82
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(10,521.75)
TOTAL ACTIVO FIJO	12,569.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	243.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	243.20
TOTAL DEL ACTIVO	73,582.08
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15,973.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,025.13
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,032.55
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,031.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,661.63
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,661.63
TOTAL DEL PASIVO	35,692.69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	740.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,000.00
RESERVAS	404.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17,895.39
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,907.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,942.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,889.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,582.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	804.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	102,718.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60.96
OTRAS RENTAS	4,426.65
TOTAL INGRESOS	107,206.13
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,116.85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,048.00
GASTOS DE GESTION	7,162.76
GASTOS DE VIAJE	16,355.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,648.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,071.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,756.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVE[illegible]	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDA[illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	583.07
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,602.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,292.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93,638.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(1,062.50)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1,062.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,630.40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,630.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,292.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	15,923.19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,388.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,630.40
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,388.48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12,241.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,060.48
(-) ANTICIPOS	247.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,451.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,361.85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

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
MARCELO ARCOS E	JULIA LEON CH
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0900909193	C.I. 0909034845

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,361.85
INTERESES POR MORA		---
[illegible]AS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,361.85

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 1,361.85	No. --- US$ ---	No. --- US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — ABR 2001

306699841 13:07:21 04/04/2001 20 72 carlos
ON PAGO DE IMPUESTOS PRODUBANCO CAJAS - 13012
STICKER: 360350001540
$ 1,361.85

PRODUBANCO
Agencia Bahia No. 10
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: 04 ABR 2001