

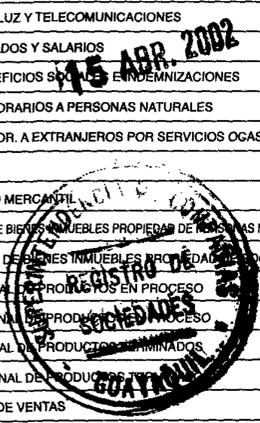
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0900590974001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.** EXPEDIENTE 25474

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	13,233.91	146,181.17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	818	---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	25,742.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	23,977.13	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	492.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	2,368.63	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	634.64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	66,449.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	840	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	841	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	23,207.84	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	847	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	849	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	10,568.88	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	857	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	859	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	860	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	861	12,638.96	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO	862	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	863	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	865	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	867	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	869	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	870	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	871	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	871	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	871	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	872	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	873	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	875	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	876	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	877	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	879	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	880	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	881	79,088.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	882	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO	883	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE	884	---	COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10,823.96	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRA MAESTRIZ	418	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	1,372.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	422	230.99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	938.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13,376.87	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	---	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO	433	---	LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRA MAESTRIZ	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
70 PASIVO DIFERIDO	463	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
80 OTROS PASIVOS	475	---	EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	485	13,376.87	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
PASIVOS CONTINGENTES	487	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
90 PATRIMONIO NETO	488	5,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	OTRAS DEDUCCIONES		
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	404.17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,895.39	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
SERVA DE CAPITAL	509	12,849.83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ROS SUPERAVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	821	29,561.82	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	65,711.21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	822	79,088.08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	823	79,088.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARCELO ARCOS E. NOMBRE: RUBEN DEL FEZO P
 RUC No. 09005909193 RUC No. 0905216974001
 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3,913.06
 ANTE COMPENSACIONES: ---
 ANTE NOTAS DE CREDITO: ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 3,913.06
 INTERES POR MORA: ---
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO: 3,913.06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
RESOL. No.	---	RESOL. No.	---	RESOL. No.	---	RESOL. No.	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---
ANO	---	ANO	---	ANO	---	ANO	---
MES	---	MES	---	MES	---	MES	---
DIA	---	DIA	---	DIA	---	DIA	---
SELO Y FECHA DE RECEPCION							