

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00017726**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27658

01 RUC: 0990988064001	02 EXPEDIENTE: 27658	03 RAZON SOCIAL: Inspectores Marinos y Sistemas Control Inmarsec
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	09 CALLE: Cdla L.A. Morejon Aza A3 Villa 2
10 NUMERO: S/n	11 TELEF.: 346017	12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Sistema de Inspecciones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Andres Paredes Molina	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: ---
23 OTROS: ---	24 AUDITOR EXTERNO: ---	25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7.944.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	578.982.945,-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.736.767	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	69.429.712	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	2.504.299,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	581.487.244	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	13.660.454	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114.771.624	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.755.194	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	62.254.568	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	3.340.220	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	45.008.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.341.000	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167.634.033
Gastos de organización y constitución	162	743.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	166.837.971
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	13.539.540
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.246.145
(-) Amortización acumulada	166	337.995	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.293.770
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	406.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215.518.624	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	41.337.809	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	34.981.673	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	23.717.586	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.595.439
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.037.068	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.595.439
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	539.316
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.500.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Reservas	304	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	IMP. 730	---	---
Reexpresión monetaria	306	61.922.390	EJER. IMP. 731	---	---
Otros superávits	307	---	No. TRAM. 732	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.763.727	IMP. 740	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.292.092	EJER. IMP. 741	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.178.209	No. TRAM. 742	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214.215.277	EJER. IMP. 751	---	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
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	---
Firma del representante legal Andres Paredes Molina		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador Ing. Elsa Mite		IMPUESTO A PAGAR	773	764.031
		Interés por mora	774	114.605
Nombre: 800 Ing. Elsa Mite Matr. No.: 801 019119		Multas	775	91.683
		TOTAL PAGADO	799	970.319

Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	---	S/.	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---