

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 96 **No. A00033232****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990988064001	02	EXERCICIO	27658	03	RAZON SOCIAL	INSPECTORES MARINOS Y SISTEMAS DE CONTROL INMARCO											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cala L.A. Morejon	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inspecciones Marinas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO PAREDES MOLINA					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0906227236										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'127.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	398'729.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'470.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'932.104	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Reformas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	398'729.700
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la fca.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'423.707	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'953.319	(-) Inventario final 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	64'521.013	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	37'705.634	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'486.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'739.825	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	743.995	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	3'340.220	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	635.593	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'448.622	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	143'141.766	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'090.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	3'566.831	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'299.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	174'654.761
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'859.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'205.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'956.906	Impuestos, contribuciones y otros	555	125.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219.539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'140.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	397'705.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'024.500
Reexpresión monetaria	306	64'136.261	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'824.099	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	653.118	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'024.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'813.478	(-) Participación 15% de trabajadores	585	153.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'770.384	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	170.324
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	217.706
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	653.118

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

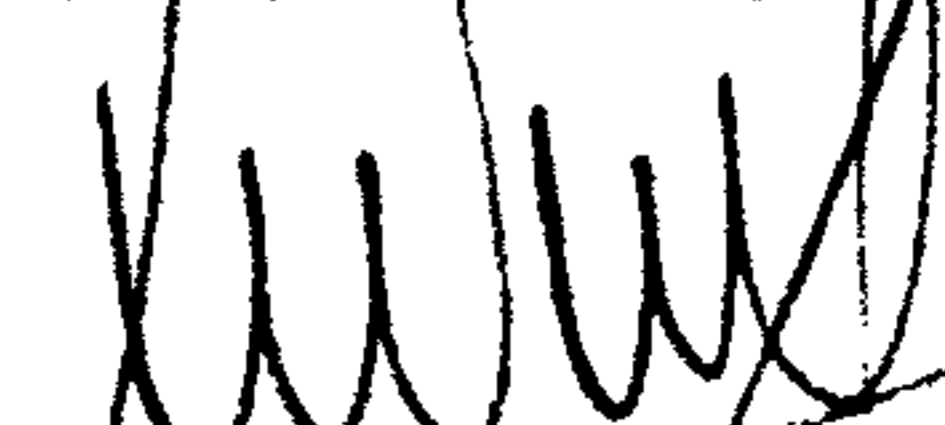
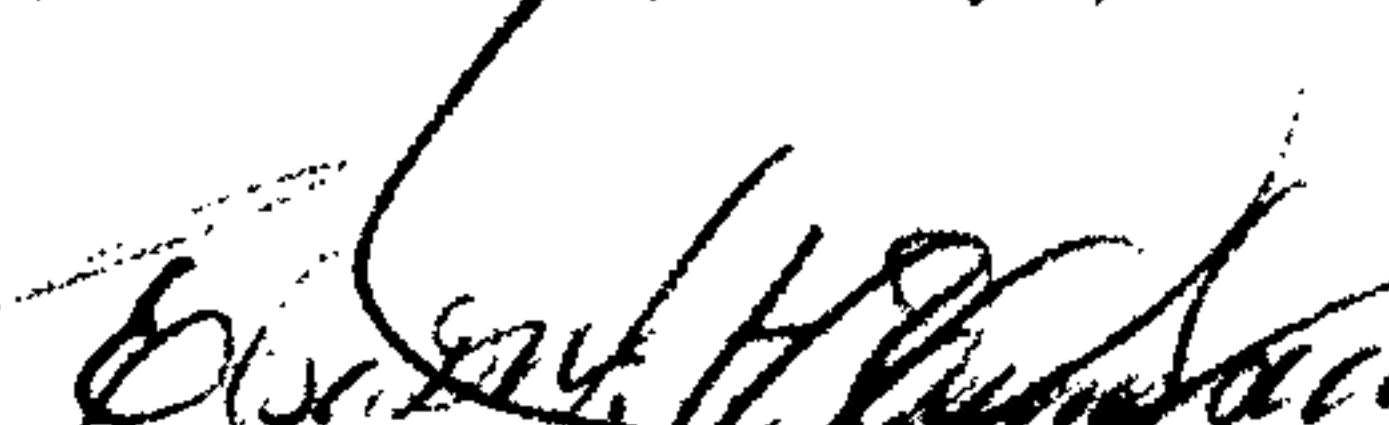
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	---

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	-

FIRMAS Y PAGOS

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	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	217.706
Firma del representante legal				Interés por mora		774	217.706
				Multas		775	217.706
Nombre 800 Elsa Mite				TOTAL PAGADO		799	653.118
Matr. No. 801 019119							
Efectivo		Cheque No. 699		Banco		Notas de Crédito (cantidad) -	
S/. -		S/. 653.118		PROGRESO		S/. -	

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011043013459A

1998/10/22 653.118 Caja: 00001007 Tr.: 118

FILANBANCO
BANCA MUSEO
22 OCT. 1998
CAJA 0107