

REPUBLICA 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 1997 No. B 00042104

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990988064001	02	EXPEDIENTE	27658	03	RAZON SOCIAL	INSPECCIONES MARINOS Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda I.A. Lorejon	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inspecciones marina	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRICE FAN DES PLINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906227236					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'346.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280'602.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'748.506	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'321.701	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	280'602.800	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la planta	501	-	
Impuestos anticipados	112	23'112.819	Compra de productos terminados por la planta	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'529.833	(-) 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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'739.625	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	743.935	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	3'340.220	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	743.935	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'340.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'609.678	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'095.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	3'566.831	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'513.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'440.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'279.214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'860.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'246.452	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'175.423	Impuestos, contribuciones y otros	555	88.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219.537	
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	20'200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	279'353.205	
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 diferencias 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	1'249.537	
Reexpresión monetaria	306	64'136.201	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'848.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	796.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'249.537	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'981.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101.452	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'155.200	(-) 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	1'062.156	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	265.539	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	796.617	

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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

TENDIMIENTOS FINANCIEROS				REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704					705					706					709				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-	739	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-	749	-	749	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	759	-	759	-	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760		-	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados								770		-	
								(-) Impuestos retenidos								771		-	
Firma del contador								SALDO A FAVOR								772		-	
								IMPUESTO A PAGAR								773		265.539	
Nombre 800 FLSA								Interés por mora								774		86.365	
								Multas								775		47.721	
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO								789		319.621	
Efectivo				Cheque No. 699				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/.				S/.				PROGRESO				S/.							