

FORMULARIO R

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA 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 

4

 No. B 00016215

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991173161001

02

EXPEDIENTE

28175

03

RAZON SOCIAL

AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C.LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. DOMINGO COMIN Y CALLE PINZONES

10

NUMERO

S/N

11

TELEF.

446366

12

FAX

495432

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

REPRESENTANTES AGENCIAS NAVIERAS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83299

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ECON. EMILIO AGUIAR VERDEZOTO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904447133

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

3

22

PRODUCCION

--

23

OTROS

9

24

AUDITOR EXTERNO

--

25

R.N.A.E.

--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

415'625.804

Inversiones financieras temporales

102

-0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

1.262'103.642

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-0-

Otras cuentas por cobrar

105

30'527.954

Inventario de materia prima

106

-0-

Inventario de productos en proceso

107

-0-

Inventario de suministros y materiales

108

-0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-0-

Mercederías en tránsito

110

-0-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-0-

Impuestos anticipados

112

-0-

Otros activos corrientes

113

700.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1.708'957.400

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

7'617.999

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

56'409.066

Vehículos

153

20'372.442

Otros activos fijos

154

-0-

(-) Depreciación acumulada

155

12'138.490

TOTAL ACTIVO FIJO

159

72'261.017

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-0-

Gastos de organización y constitución

162

-0-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-0-

Aportaciones en asociaciones

164

2'000.000

Otros activos no corrientes

165

-0-

(-) Amortización acumulada

166

-0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

2'000.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1.783'218.417

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

638'313.527

Impuestos por pagar

202

-0-

Contribuciones sociales por pagar

203

3'807.031

Obligaciones: IESS e impuestos

204

2'904.172

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-0-

Otros pasivos corrientes

206

1.114'201.528

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1.759'226.258

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-0-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-0-

Obligaciones emitidas

213

-0-

Otros pasivos a largo plazo

214

-0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

1.759'226.258

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-0-

Reservas

304

-0-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

733.474

Reexpresión monetaria

306

13'444.614

Otros superávits

307

-0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

4'814.071

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

23'992.159

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.783'218.417

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-0-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-0-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-0-

IMPUESTO UNICO

709

-0-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-0-

EJER. IMP. 731

-0-

No. TRAM. 732

-0-

FECH. ING. 733

-0-

IMP. 740

-0-

EJER. IMP. 741

-0-

No. TRAM. 742

-0-

FECH. ING. 743

-0-

REEXP. MON.

751

-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-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 del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

CATALINA BEDOYA

Matr. No.

801

0.15734

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-0-

(-) Anticipos pagados

770

-0-

(-) Impuestos retenidos

771

-0-

SALDO A FAVOR

772

-0-

IMPUESTO A PAGAR

773

1'604.690

Interés por mora

774

122.759

Multas

775

48.141

TOTAL PAGADO

799

1'775.590

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

S/. 1'775.590

CONTINENTAL

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995