

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 199 No. A00009290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173161001	02	EXPEDIENTE	28175	03	RAZON SOCIAL	TES AGENCIA TECNICO MARITIMA T-01-05SEA C. L. R. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	1009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	304	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CILA. LOS ANTONIOS CALLE GAVIOTA Y PRATURAL STA.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	446366	12	FAX	495432				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVTIRA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ENILIO AGUIAR VERDESQUE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004447133							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	529'065.999
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'678'004.724
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'067.416
Otras cuentas por cobrar	105	146'405.632
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 almacen	109	-0-
Provisiones en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	-0-
Activos corrientes	113	6'957.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'366'365.939

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'814,508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'945,161
Vehiculos	153	177'661,434
Otros activos fijos	154	129'232,990
(-) Depreciación acumulada	155	177'449,794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	485'204,299

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. 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	85'995.550
Amortización acumulada	166	45'927.745
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'067.314
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'893'638.052

Punto Corriente

por pagar	201	2'197'333.939
umentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	145'777.823
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'009.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	05'835.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'469'956.300

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	2'469'956.390

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	32'099.445
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'026.522
Reexpresión monetaria	306	115'730.249
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'850.840
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'974.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	423'681.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'803'638.952

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	56'585,072
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	56'585,072

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMP. CERO CANCELADO				
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

8.1 DO A FAVOR

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interests

Muitas

TOTAL PAGADO	
1	100.00

Banco

INTERVAL



2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996