

**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 7 No. A00009293**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	D991173161001	02	EXPEDIENTE	28175	03	RAZON SOCIAL	TBS-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	CDLA. LOS ALMENDROS CALLE GAVIOTA Y PEAT	10	NUMERO	5TA.	11	TELEF.	446366	12	FAX	495432	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. EMILIO E. AGUIAR VERDESOTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904447133
20	PERSONAL OCUPADO	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---									

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	347'930.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.566'555.105	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.931'179.146	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'067.416	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	96'388.019	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	153'086.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.719'641.542	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Reposos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	6'957.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.388'387.675	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	638'414.927	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	480'766.539	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	230'799.969	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	167'886.577	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	348'465.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	594'401.693	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	2'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	229'064.163	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	90'716.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	140'347.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.123'136.579	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	5.954'179.861	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	319'447.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	713'552.319	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'338.355	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'760.901	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	201'097.523	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'953.591	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.498'062.757	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'108.839	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	918'113.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	409'750.101	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.498'062.757	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.330'239.743	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura rep.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	41'700.389	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'236.356	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	389'401.799	
Reexpresión monetaria	306	143'879.712	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'462.141	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264'793.224	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	389'401.799	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	625'073.822	(-) Participación 15% de trabajadores	585	58'410.270	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.123'136.579	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)</b>	590	230'991.529	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	57'747.882	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	204'793.224	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'778.900	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52'956.644	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41'177.744	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	204'793.224
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	-
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	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	56'585.072
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	56'585.072
				IMPUESTO A PAGAR				773	9'613.233
Nombre 800 CATALINA REZOYA				Interés por mora				774	-0-
				Matr. No. 801 0.15734				775	-0-
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	9'613.233
				Cheque No. 000811				Banco	
Si. -				Si. 9'613.233				CONTINENTAL	