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 5 No. B 00981294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319018001	02	EXPEDIENTE	2883803	03	RAZON SOCIAL	International Marine Services Intermase Cia Ltda							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	3908	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. 25 De Julio Ira Entrada Al Guasmo				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Maritimos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Judith Magali Reyes Toledo				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090690986-6							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.H.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	43'533.489		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408		
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	31.654		Inventario inicial (bienes no producidos por Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'565.143		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	1'998.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	99.900		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'898.100		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	3'315.200		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	154.000		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'469.200		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'932.443		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'514.407		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'593.798		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'108.205		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'108.205		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'175.762)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'175.762)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'932.443		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		

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	73.989
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	73.989

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 M. ORRALA								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 11166								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.									775
S/. 10.000									799
								Notas de Crédito (cantidad)	10.000

123