

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00003351

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

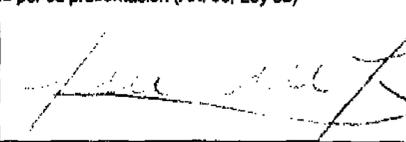
01	RUC	0991319018001	02	RUBRO	28838	03	RAZON SOCIAL	International Marine Services Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Av. 25 de Julio Ira Entrada al Guasmo				10	NUMERO	S/N	11	TIPO	-	12	PAR	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Maritimos.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719155	15	TPO CONTABILIDAD	387	16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Judith Nagali Reyes Toledo.
17	COD. DE CANCELACION O PAGAMENTO	090690986-6				18	OTRO	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-
21	OTRO	-	22	OTRO	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'146.993	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'053.420		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 almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	12'146.993	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'553.420		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	7'644.437	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	1'998.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	299.700		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'698.300		Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y edif. de fra.	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, maquinarias, 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	254.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	693.840		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'775.360		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'027.080		(-) 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	7'644.437	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.793		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'214.020	
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	8.793		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	608.916	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	893.640	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'186.862		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	43'186.862		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'192.655		Otros gastos de administración y ventas	561	820.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'486.576	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia 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	15.980	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.397	
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	10.187		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'165.575)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	39'027.080		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.737	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59.737	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	3.396
Nombre: M. Orrala				Imposto por mora	774	2.497
Número: 11166				Imposto	775	1.630
Código No.:				TOTAL PAGADO	789	7.523
Cuenta No.:				Banco		
Banco:				Notas de Crédito (cambios)		
Si. 7.523						