

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991319018001 02 EMPRESA: 28838 03 RAZON SOCIAL: Internacional Marine Services Cia. Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 06 CARRERA: 390 07 MUNICIPIO: Guayaquil
 08 CALLE: Av. 25 de Julio IFA. Entrada al Guasmo 09 N°: 8/11 10 TEL: - 11 FAX: - 12 CP: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios Maritimos. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71919 15 INVENTARIO: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Judith Magali Reyes Toledo. 17 C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 090690986-6
 18 CATEGORIA: 2 19 ADMINISTRACION: 3 20 PRODUCCION: - 21 OTROS: - 22 AJUSTES RETENIDO: - 23 REBAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'430.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 2'233.264
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 18'053.420	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 2'233.264
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Repuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 22'483.420	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 1'339.958
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 1'998.000	Materia prima en proceso	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 499.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1'498.500	Materia prima en tránsito	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 3'315.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 154.000	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 1'387.680	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2'081.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	179 26'063.440	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1'339.958
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5.793	Comisiones en ventas y publicidad	532 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 26.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5.793	Impuestos, contribuciones y otros	535 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 893.640
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 31'693.743	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	539 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 31'693.743	Otros gastos de administración y ventas	541 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229 31'699.536	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 2'353.640
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580 (1'460.334)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 6'175.762	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'460.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (1'460.334)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'636.096	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329 26'063.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590 (1'460.334)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1'460.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80,100
 702 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 80,100

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)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	730	731	732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	733	734	735	736
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			737	738	739	740

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: M. Orrala. No. 800
 Matr. No. 11166
 Dirección: - Banco: - Notas de Crédito (contado): -

679.983 \$/ - \$/ -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 740 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Impuesto por mora 774 -
 Multas 775 9.933
TOTAL PAGADO 779 9.933