

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. B 0 001 4893**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28902

01	RUC	0001205110001	02	EXPEDIENTE	25002	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS E INSPECCIONES MARITIMAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYACUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CLAYACUIL	09	CALLE	CHILECRAZO Y H. QRO
10	NUMERO	3406	11	TELEF.	449403	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS ADUANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SOLORZANO CHILECRAZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05631457	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'399.706	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	4'240.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	35'017.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499		
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'014.007	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'653.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'816.109	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'383.801	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	54'627.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'890.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'936.378	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'990.091	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'067.945	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	6'466.565	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'033.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'274.863	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'760.097	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'809.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'095.461	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'572.577	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'572.577	Otros gastos de administración y ventas	561	2'953.388	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'381.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'742.446	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	135.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	(2'728.018)	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'000.621	Utilidad neta (580+581+582+583)	584	6'275.484	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'608.141	(-) Retención 15% de los trabajadores	585	941.323	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'990.091	(-) 85% Deducibles	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re-inversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	5'334.161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'333.540
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'000.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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: <i>Guillermo Solorzano Chilecrazo</i>			(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Walter Cedeño</i>			(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Matr. No.: 801			SALDO A FAVOR	772
Efectivo: S/. 319.533			IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.:			Interés por mora	774
Banco:			Multas	775
Notas de Crédito (cantidad):			TOTAL PAGADO	799
S/. 319.533				319.533

041 - 106 - 17
28 APR 1997