

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	0991295410000	02	EXPEDIENTE	28902	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS E INSPECCIONES MARITIMAS CARDENAS & ASOCIADOS CIA. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL	09	NUMERO	3406
10	TRABAJO	449403	11	FECHA	440307	12	IMP.	440307
13	ADMINISTRACION	SERVICIOS PORTUARIOS MARITIMOS Y ADUANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	COD. DE CATEGORIA O PARAPORTE		18	OTROS	
19	SECCION		20	ADMINISTRACION		21	PROCESADOR	
22	OTROS		23	ASISTENTE EXTERNO		24	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'450.633		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	1'650.000		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	37'700.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'100.633		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'751.854		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6'448.146		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	54'627.300		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	35'836.383		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	28'990.917		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	150.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	350.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	32'441.550		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'495.380		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9'885.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.085		Comisiones en ventas y publicidad	532	3'610.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'267.854	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'177.465		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'995.461	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'942.460		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	13'946.460		Otros gastos de administración y ventas	541	3'254.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'119.925		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	35'012.815	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	335.569		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'687.819	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'072.572		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'713.484		Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta (580+581+582-583)	584	2'687.819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'321.625		(-) Participación 15% de trabajadores	585	403.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'441.550		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y fines de fomento	589	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (584-588-589)	590	2'284.646	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	571.162	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	1'713.484	
				IMPUESTO UNICO		571.162	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo:170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y fines de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (590-591)	590	2'284.646	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	571.162	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
			IMPUESTO UNICO		571.162	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 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 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	292.250	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	278.912	
				Interés por mora	774	-	
Nombre	800	WALTER CEDENO		IMPUESTO A PAGAR	775	-	
Matr. No.	801	6670		TOTAL PAGADO	799	278.912	
Effectivo	Cheque No.						
Si. 278.912	Si. -			Banco	Nota de Crédito (cantidad)		
					Si. -		