



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SISTEMA DE REGISTRO DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0162880

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 20025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295410001 RAZON SOCIAL SERVICIOS E INSPECCIONES MARITIMAS ORDONAS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	140.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR (CLIENTES)	903	128.00	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISION CUENTAS POR PAGAR	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	908	-	OTRAS RENTAS	908	1,624.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	909	1,624.94
DEPRECIACION DE BIENES	910	-			
DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION DE BIENES	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DEPRECIACION DE BIENES CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	268.95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES	915	72.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
DEPRECIACION DE BIENES, ENERGIAS Y EQUIPOS	916	732.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION DE BIENES	917	2,185.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION DE BIENES CORRIENTES	918	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	919	2,428.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
		561.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	920	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-
DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	20.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	922	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	923	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	924	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	925	10.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO PASIVO	926	10.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
		840.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	320.00
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
			GASTOS DE GESTION	725	-
			GASTOS DE MANEJO	726	-
			DEPRECIACION DE BIENES TELEFAX Y FAX	727	274.35
			GASTOS DE CONTABILIDAD Y OTROS	728	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	729	519.49
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	730	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	731	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	732	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	733	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	734	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	735	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	736	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	737	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	738	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	739	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	740	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	741	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	742	-
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	743	477.48
			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	744	15.68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	1,607.00
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	17.94
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.94
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15.68
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	33.62
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.04
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17.94
			(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL PAIS	807	-
			(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.04
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD IMPONIBLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.23
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817	817	3.23
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817	818	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			

Servicios e Inspecciones Marítimas (SEIMA)
Cárdenas & Asociados C. Ltda.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER ECHEVERRIA R. NOMBRE: 0910701887
FIRMA CONTADOR: WALTER CEDENO NOMBRE: 0900562125

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3.23
ANTICIPOS 0.65
RETENCIONES EN LA FUENTE 1.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 5.18

NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
272 15:57:06 05/15/2001 4 1 ffarinc
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-001463-5
US\$5.18 BANCO BOLEIVARIANO