



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035053

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC-0991356274001

202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS SERVICIOS CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1.996

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	OTRAS RENTAS	608 —
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS	701 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
350 ACTIVO FIJO	320 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
ESTUCOS	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —
ACTIVO FIJO	359 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
ACTIVO NO CORRIENTE	360 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
TOTAL DEL ACTIVO	570 2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
400 PASIVO CORRIENTE	571 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
CUENTAS POR PAGAR	401 1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 —
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 —
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	726 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	727 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 —
EXTERNOS 413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	733 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	LOCALES AL EXTERIOR	734 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 —
TOTAL DEL PASIVO	429 1'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 —
500 PATRIMONIO NETO	501 2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737 —
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	502 1'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740 —
RESERVAS	505 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 —
REEXPRESION MONETARIA	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743 —
OTROS SUPERAVITS	508 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 —	INGRESOS ENERO A DICIEMBRE	801 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1'000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802 803 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 826 8.842			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901 902 —	
INTERESES POR MORA		903 —	
MULTAS		904 128.000	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 905 128.000	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres	
910 128.000		911 —	
S/ —		912 —	
Efectivo Dolares		Cheque Dolares	
919 —		920 —	
US\$ —		US\$ —	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NRO DE CREDITO SUCRES	
912 —		913 —	
S/ —		914 —	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NRO DE CREDITO DOLARES	
922 —		923 —	
US\$ —		US\$ —	
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES	
917 No. —		918 S/ —	
919 —		920 —	
921 —		922 —	
923 —		924 —	
925 —		926 —	
927 —		928 —	
SECUENCIA Y FECHA DE RECEPCION			

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

EST. EDIF. S.A. C.U.P. 1990-147001-Resolucion 3328 - 29/07/96

BANCO CONTINENTAL S.A. - MACHALA - ECUADOR

03-04-2000 01:18:58

Pago de Impuestos

S/.

Operador : LOMUNDZ

Hoy : 1476081

BANCO CONTINENTAL - OFICINA PRINCIPAL - MACHALA

03-04-2000 01:18:58

Pago de Impuestos

S/.

Operador : LOMUNDZ

Hoy : 1476081

SECUENCIA Y FECHA DE RECEPCION