

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29085-5

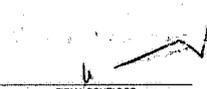
201 RUC 0991356274001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS SERVICRES CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7'654.075	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 83'747.886
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'531.865	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	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 83'747.886
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
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 9'185.940	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 15'529.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VALORES	323 22'950.000	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 41'963.328
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325 6'142.976	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 3'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	329 32'336.524	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 13'600.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 -	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 41'522.464	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 10'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 58'563.328
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 925.434	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 786.619	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11'712.053	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'015.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 25'150.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 25'150.000	INTERESES Y COMISIONES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 36'862.053	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 18'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19'015.000
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1'060.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 10'141.524	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (12'998.618)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'457.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789 6'169.558
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4'660.411	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 41'522.464	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 101'259.305
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 107'984.992
		(4) UTILIDAD	803 (6'725.687)
		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (6'725.687)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 275.316

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 
 Matr. No. 8.842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	786.619
INTERESES POR MORA	903 -	-
MULTAS	904 -	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	786.619

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
911	786.619	912	-	913	-	914	-	915	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MACHALA - ECUADOR
 03 ABR 2000
CAJA
 Horario Extensión

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA
 03-04-2000 01:19:30
 Pago de Impuestos
 S/. 786.619,00
 Operador : LUMINOZ Mov : 1476001

SECRETARIA - RECEPCION
 RECIBIDO
 25 MAR 2000
 330380092451
 Tipo : 1
 BANCO CONTINENTAL S.A.
 03-04-2000
 786.619 00