

29.085



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20 0058971**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	-	24	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
091356274001	SERVICIOS MARITIMOS "SERVICIOS CIB U7"	24085	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 2.120,12				601 21.248,06			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 112.699,18			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 130,00							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.928,81							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				OTRAS RENTAS 607 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 500,10				TOTAL INGRESOS 609 133.947,24			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				700 COSTOS Y GASTOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				710 COSTO DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.679,03				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 187,50				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 4.400,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 1.000,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.393,75				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.193,75				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 237,51				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 237,51				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.110,29				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				SUELDOS, SALARIOS 750 44.400,00			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.023,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 7.500,00			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 8.400,00			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
				COMISIONES EN VENTAS 760 -			

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)														
DEL EXTERIOR			421	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			764	1.388,49													
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	5.270,43		GASTOS DE GESTIÓN			765	42.161,03													
CON EL IESS			425	515,99		GASTOS DE VIAJE			766	-													
CON EMPLEADOS			427	995,22		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	2.198,48													
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-													
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	658,75													
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6.781,64		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-													
440 PASIVO LARGO PLAZO						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-													
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-													
		DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-		INTERESES Y COMISIONES			775	-													
		DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR			776	-													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-													
		DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	6.348,00													
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	127.512,43													
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES																	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-													
OTRAS PROVISIONES			459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	127.312,43													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	6.634,81													
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	-													
ANTICIPO CLIENTES			471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	6.634,81													
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	-													
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	995,22													
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-													
OTROS PASIVOS			483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-													
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)																	
TOTAL DEL PASIVO			499	-		EN EL PAÍS			806	-													
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-		EN EL EXTERIOR			807	-													
500 PATRIMONIO NETO						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			808	-													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			809	-													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC (804 x 15%)			810	-													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			811	-													
RESERVA LEGAL			507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812	-													
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	532,62		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813	-													
RESERVA DE CAPITAL			509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-													
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-		= UTILIDAD GRAVABLE			814	5634,54													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4.589,31		= PÉRDIDA			815	-													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		UTILIDAD CAMPO 814																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	3.806,72		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	5.634,54													
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	9.328,65		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	1.409,70													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	16.110,29		(-) ANTIPO PAGADO			819	-													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.385,13													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-													
NOMBRE: CARLOS ESPINOSA S.			NOMBRE: DAVID ELAMBEZ J.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-													
198 C.I. 0702041013			199 RUC N° 0906524632001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	32,25		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	24,77												
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-		ANTIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897	-												
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						PAGO PREVIO			901	-													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	24,77												
INTERÉS POR MORA			903	-		INTERÉS POR MORA			903	1,54													
MULTAS			904	-		MULTAS			904	6,74													
TOTAL PAGADO			909	32,25		TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	32,25												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD												
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°												REGISTRO OFICIAL N°											
AÑO 823												MES 924											
DÍA 925																							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 19/010/2005 HU: 001-007-0690654
 VALOR: 32,25 C.A.T.A: 0091 REF: 4253410 Com: 0,50 EFE

Superintendencia de Bancos y Seguros
 17 MAY 2006