

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0700000410001 202 RAZON SOCIAL SEMRITOS RETLA MAR S.A. "SAMRETMAR" 203 EXPEDIENTE 38195

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	138'075.699
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	862'537.095
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.311'503.310
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.312'116.104

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.154'988.900
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	26'599.940
TOTAL INGRESOS	609	5.181'588.840

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.609'394.800
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	372'690.404
VEHICULOS	353	305'710.803
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	105'688.896
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	455'780.949
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.937'703.954
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.249'820.058

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.888'397.577
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	644'301.653
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	225'900.982
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	66'584.660
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	409'461.601
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'275.575
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	339'483.707
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.579'414.755

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.475'839.017
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'995.219
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	2'883.678
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.497'717.914
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.335'414.964
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.335'414.964
TOTAL DEL PASIVO	420	4.833'132.878

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'498.471
REEXPRESION MONETARIA	506	704'983.653
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	267'240.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	416'687.180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.249'820.058

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	561'036.253
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	28'949.218
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	13'376.589
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	59'256.672
LOCALES	761	—
INTERESES Y COMISIONES	762	—
AL EXTERIOR	763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	443'828.491
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	61'762.538
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.168'209.761
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	(566'035.676)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.303'033.865
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.656'858.241
(=) UTILIDAD	803	(353'824.376)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	61'762.538
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(292'061.839)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

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. 820 8542

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	808	(566'035.676)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(566'035.676)
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(566'035.676)
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	821	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
—	—	—	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MACHALA - ECUADOR
03 ABR. 2000
CAJA
RECIBIDO 28 ABR 2000
MACHALA
03-04-2000 03:43:39
Pago de Impuestos
S/.
Operador : LOMUNDZ Nov : 1476657
33030002942
Tipo :
BANCO CONTINENTAL S.A.
S/.