

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00053747**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0990776865001	42765	RAZON SOCIAL: Servicio Maritimo del Salado S.A. Semarisa	Guayas	09	Guayaquil	300	Guayaquil	337	327749	388	831045	Yamil Adum Antón	090200591-8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'210.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	17'760.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'760.000

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'212.505	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Depreciación acumulada	155	16'548.508	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'663.997	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'080.066
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'649.350
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'021.843
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'065.055
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'874.291	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	186.453	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	543.686
Otros pasivos corrientes	206	81.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268.006	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	543.686	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.553
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000	591	115.533	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	346.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	81.756	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'725.418	705	-	
Reexpresión monetaria	306	96'244.692	706	-	
Otros superávits	307	-	709	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'092.286	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	115.533
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462.133			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'606.285			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144.874.291			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'448.742	709	115.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-
706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO POR PAGAR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Intereses morales		774	
Multas		775	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		35.081	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 Miguel Salaza		Nombre: 800 Miguel Salaza		Matr. No.: 801 14.019	
Efectivo: S/. -		Cheque No.: 000739		Saldo de Crédito: S/	
S/. -		S/. 35.081		S/	



ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS