

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016164**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990836361001	02	EXPEDIENTE	44259/86	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS, S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y GUARANDA			10	NUMERO	1301	11	TELEF.	330027	12	FAX	440154					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO DARWIN ARCOS EGRED					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00909193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'165.895	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'713.808	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'426.441	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	5'699.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	66'413.772	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'665.731	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'258.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'386.812	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'170.983	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'291.509	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11'266.286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'694.663	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	1'383.974	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	310.689	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22'835.042	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'395.604	Suministros y materiales	520	--
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'489.456	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.020	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'027.131
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'919.080	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'479.094
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	753.872
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'919.080	Intereses y comisiones	559	23.415

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'748.765
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	74'952.010
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	5.791	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'757.379	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	7'691.030	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8'538.238)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'538.238)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'915.962	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'835.042	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	228.350	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	----		----		----
				709	IMPUESTO UNICO
					----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
					729

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Ing. Marcelo Arcos			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Carlos Moya			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 10.795			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		