

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE CAMPAÑAS

7

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

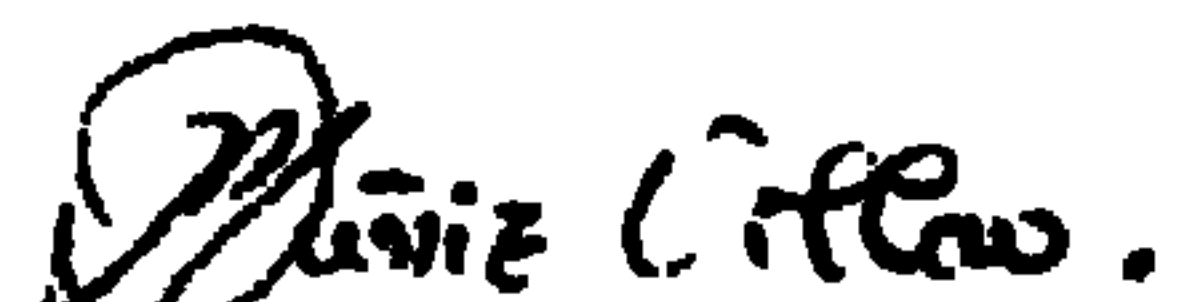
0990836361001	44259/	SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
El Oro y Guaranda		1301	330027	440154	
Servicios		99		388	
Ing. Marcelo Darwin Arcos Egred				0900909193	
--	10	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	45.496	Ventas gravadas con I.V.A.	6'759.017
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	6'744.742	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	117'980.210
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	124'739.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	7'274.420.	Importación de productos terminados	---
	14'064.658	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	35'306.569	(-) Inventario final de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'355.610	(-) Inventario final de materia prima	---
Vehículos		Mano de obra indirecta	---
Otros activos fijos		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
(-) Depreciación acumulada	(14'379.015)	Suministros y materiales	---
	29'283.164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Gastos de organización y constitución	---	Energía, agua y teléfono	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Otros gastos de fabricación	---
Aportaciones en asociaciones	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
Otros activos no corrientes	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos terminados	---
	43'347.822	(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	105'419.580
Documentos por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Provisiones sociales por pagar	3'900.668	Gastos de gestión	---
Obligaciones: IESS e impuestos	258.497	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Aportes recibidos de seguros, empresas y asoci.	---	Impuestos, contribuciones y otros	681.610
Otros pasivos corrientes	4'659.165	Depreciación de bienes y amortizaciones	2'146.569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	5'618.901	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o de otras entidades	---	Intereses y comisiones	---
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	5'618.901	Otros gastos de administración y ventas	17'192.507
	10'278.066		125'440.266
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	109.207		
Reserva por revalorización del patrimonio	12'635.546	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (880-829-889)	(701'039)
Reexpresión monetaria	16'770.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(744.621)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(701.039)	Utilidad Neta (880+681+682-883)	---
	33'069.756	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	43'347.822	(-) 85% Dividendos percibidos	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	433.478	(-) Reinversiones y leyes de fomento	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	----		----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	----	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IVA GUSTO UNICO						(702-899)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SEMJARES		IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Anticipos pagados		
 				(-) Impuestos retenidos		
				8'444.420		
				6'444.420		
Doris Muñiz						
0.26082						
S/. ----	S/. ----	----		S/. ----	-----	