IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10005329

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990044162001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47967

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		148,244.41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		486,139.57
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		44,451.90
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		140,077.94
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27,553.10
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		45,103.02
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		136.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
	MERCADERIAS EN TRANSITO		--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			892,804.14
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--
EDIFICIOS E INSTALACIONES			--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			622,009,09
EQUIPO DE COMPUTACION			7,200,78
VEHICULOS			52,005,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			1,424,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			107,914,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			774,725,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO			774,725,33
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			--
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			5,772,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			5,772,43
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		--
	OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		--
	OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS			--
OTROS ACTIVOS			--
TOTAL OTROS ACTIVOS			--
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 387		913,301,90
ACTIVOS CONTINGENTES			--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		338,286,68
	DEL EXTERIOR		143,902,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
PARTICIPES, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		77,065,86
	CON EL IESS		7,727,55
	CON EMPLEADOS		21,028,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			318,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE			588,111,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
PARTICIPES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
PROVEEDORES POR PAGAR			--
OBLIGACIONES EMITIDAS			--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			--
OTRAS PROVISIONES			--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			--
OTROS PASIVOS			--
TOTAL OTROS PASIVOS			--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		588,341,18
PASIVOS CONTINGENTES			--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA			32,193,36
RESERVA DE CAPITAL			--
OTROS SUPERAVITS			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			119,695,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		192,869,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO			324,960,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		913,301,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD O INEXACTITUD (Art. 101, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIOGENES HERNAN DE ANDRADE | NOMBRE: Pablo Montaño

CI No. 090111e036 | RUC No. 0990116230001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	704,808,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	518,164,17
EXPORTACIONES			603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	5,539,63
	OTRAS RENTAS		607	10,015,23
TOTAL INGRESOS			699	1,238,523,23
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
GASTOS DE FABRICACION			723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (planta y talleres)			727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
GASTOS DE GESTION	SUELDOS Y SALARIOS		730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
COMBUSTIBLES			734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	143,544,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	34,227,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	16,347,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	357,054,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	2,400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	11,011,20
COMISIONES EN VENTAS			758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	1,475,84
COMBUSTIBLES			760	47,027,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)			761	35,933,75
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	8,910,22
GASTOS DE GESTION			763	1,243,40
GASTOS DE VIAJE			764	6,325,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	49,003,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	27,870,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	27,950,79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	--
CUENTAS INCOBRABLES			771	3,036,43
BAJA DE INVENTARIOS			772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	--
	AL EXTERIOR		775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	135,212,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	902,715,98
790 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	902,715,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	335,807,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	335,807,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	50,371,09
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	--
	EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	--
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	285,436,16
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		849	285,436,16
= PERDIDA	802-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		819	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	285,436,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(849* 15%) + (817 * 25%)		818	71,359,04
(-) ANTICIPO PAGADO			816	38,876,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	6,231,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 820 - 821 < 0		822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 816 - 820 - 821 > 0		823	26,251,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		827	29,417,70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	26,251,02
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	26,251,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	NC No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(Art. 9 Num. 5 y Art. 10 Num. 5 LEY No. 2001-55)		912	REGISTRO OFICIAL No.	916		920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD
920	AÑO 921	MES 922	DIA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Ilmo. César del Pozo Guerrero
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0013000S557
3 0 0005329 0 26,251.02 26,251.02 CONSEC.10013000S557 NO. 1
115019 2000/04/107720 0603A