



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

No. **10018125**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0890044816001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS	203	EXPEDIENTE	47967
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	294.308,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	690.487,56	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	555.349,75	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	599.770,65	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	15.150,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	80.255,15		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.340,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.898,03
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.535,99		OTRAS RENTAS	607	5.546,55
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36.536,71	TOTAL INGRESOS	699	1.255.281,89	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	136,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.369,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.040.102,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	33.402,96	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23.681,02	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	127.569,72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	14.467,87		GASTOS DE FABRICACION	723	393.771,23	
VEHICULOS	349	62.005,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	143.165,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	18.431,27		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	22.874,99		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.877,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	120.474,67		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	65.671,57	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.877,66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.487,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.487,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	678.307,71	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	59.177,51	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	44.451,54	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	92.945,86		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.109.467,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12.511,22		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	745,00	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	74.231,92	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	13.332,53	
	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y	762	10.398,26	

Stamp: DIVISION DE REGISTRO DE EMPRESAS, with handwritten text: 'ABP 2003' and 'Por M. Merlo'.

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		LOCALES	411	14.231	COMBUSTIBLES	700	-	
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	701	13.332,53	
Obligaciones con Instituciones Financieras		LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	702	10.398,26	
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	703	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	704	11.816,58	
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	705	-	
Obligaciones		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54.372,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	-	
		CON EL IESS	425	1.259,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	34.493,84	
		CON EMPLEADOS	427	32.280,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	25.251,20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	8.486,12	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	663.933,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	834.563,82	Cuentas Incoobrables	771	698,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
Obligaciones con Instituciones Financieras		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54.701,47	
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	360.523,94	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones Emitidas			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.746,13	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.746,13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.041.577,78	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	213.704,11	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	213.704,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	32.055,62	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	834.563,82	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	31.795,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	181.648,49
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	119.695,64	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	181.648,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	122.612,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	45.412,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	29.447,90	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	274.903,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.088,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	1.109.467,55	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
A LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	8.875,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	15.617,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: PEDRO CABEZAS					PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0900524810					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	8.875,41
NOMBRE: IVAN MONTANO					INTERES POR MORA	903	-	
C.I. No. 0800161622001					MULTAS	904	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		8.875,41	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8.875,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		-				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		-				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921									
REGISTRO OFICIAL No.						922				AÑO	923
										MES	924
										DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16.1