

0141661

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0900044816001 RAZON SOCIAL DENOMINACION SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A. EXPEDIENTE 47957	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA DINERO	413,306,32
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	
CTM Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803,554,54
PROVISIONES CLIENTES INDEMNIZACIONES	8,530,26
CTM Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	175,212,24
OTRAS CANTIAS POR COBRAR	70,352,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)	39,707,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)	22,749,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,949,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROC. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCANCIA EN TRAMETO	
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS CORRIENTES	1'528,302,86
1. ACTIVO CORRIENTE	
2. ACTIVO Fijo	
3. ACTIVO Fijo Tangible	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MÁQUINAS, MAZULAS, ENERGÍAS Y EQUIPOS	97,795,42
EQDUTO DE COMPUTACION	7,439,04
VEHICULOS	72,867,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,424,19
4.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	105,542,59
1.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,983,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,018,58
TOTAL ACTIVO FIJO	73,983,17
5. ACTIVO DIFERIDO	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
5.1 INVESTIGACIONES Y OTROS	
5.2 GASTOS DE INTERESE(CAMBIO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
5.3 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,018,58
6. OTROS ACTIVOS	
6.1 CUENTAS RELACIONADAS	
6.2 PROVISIONES INSCRIBIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1'609,304,61
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 569 + 579 + 267
ACTIVOS CONTABLES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	199,695,45
DEL EXTERIOR	553,587,58
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LAZADA TRIBUTARIA	143,508,99
CON S. IBB	8,566,01
CON EMPRADOS	111,970,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'099,350,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
CRÉDITOS EMITIDOS	
PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRIMONIALES	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVOS	
OTROS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 569 + 479 + 488
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	800,00
1.1 CAPITAL SUSCITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	31,795,36
RESENA DE CAPITAL	
OTROS SURTIDORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	119,695,64
PERIODICA CUMULACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	357,652,84
4.4 PERIODICA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509,953,84
TOP-01 PASIVO Y PATRIMONIO	460-000
1.4 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN, 569, 579, 267)	
2.4 FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: PEDRO CABEZAS	NOMBRE: MARIKITA FERNANDEZ
C.I. No. 19000524810	PLC No. 03019728121
MEJORANTE (RUEGO, RUEGO, RUEGO) EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	100,776,15
MEJORANTE COMPENSACIONES	
MEJORANTE NOVA DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
REC No. ING. No. REC No. ING. No. REC No. ING. No. REC No. ING. No.	REC No. ING. No. REC No. ING. No. REC No. ING. No. REC No. ING. No.
CDU UDO REC UDO REC UDO REC UDO REC UDO REC	CDU UDO REC UDO REC UDO REC UDO REC UDO REC
CHAMPA 011 Y 0111 1211 No.	RECANTOFICIAL IN
COPA A SUPERINTENDENCIA DE COMPROBACIONES	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPROBACIONES	23 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce	PARA LA RECIBENCIA 6-A JUNIO 2004