

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2009371		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0890044816001	SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	47967		

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	90.300
311 Caja bancos	1,111,689.32	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	367,765.01	<b>507 Reserva legal</b>	19,141.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,363.38	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	12,569.43
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	41,938.04	<b>509 Reserva de capital</b>	0
321 Otras cuentas por cobrar	72,751.04	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	73,152.35	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	409,420.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	110,247.52	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	721,839.97
326 Inventario de materia prima	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,253,271.35
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	2,472,145.44
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	11,032.85	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	361,986.79
333 Arriendos pagados por anticipado	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	561,161.38
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	994,010.97
338 Otros activos corrientes	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,769,212.75</b>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>606 Otras rentas</b>	16,844.94
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
341 Terrenos	0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
342 Edificios	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	1,934,004.08
345 Muebles y enseres	27,278.69	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

346 Maquinaria y equipo	42,488.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	647,899.37	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	25,772.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,631.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,707.98	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,844.99	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	702,932.69	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	702,932.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	268,623.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	51,385.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,620.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,729.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	107,640.28
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,040
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,440.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	82,103.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,224.9
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,300.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,472,145.44	742 Suministros y materiales	21,967.21
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	36,422.36
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,772.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	293,853.13	745 Gastos de viaje	13,131.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,070.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	150,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,887.31
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	42,962.06

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,195.49	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	160,363.3	752 Provisión cuentas incobrables	11,382.57
427 Obligaciones con el IESS	14,129.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,026.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	108,276	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	15,694.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	757,843.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	262,209.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	21,754.45
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	150,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,212,164.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	721,839.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	108,276
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,889.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	296,030.29	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	296,030.29	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	641,453.18
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,218,874.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	641,453.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	160,363.3
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	100,913.73
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,333.79
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

**931 BANCO**