

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024558

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990903301001	02	EXPEDIENTE	55124-803	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS LASUNIMAR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y GRAL. CORDOVA					10	NUMERO	413	11	TELEF.	561713	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9598	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA DE ARIZAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908923709									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	47	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'884.616		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'315.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'567.447		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'109.628		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	530.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	25'845.206	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'561.691		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'561.691		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	335.800		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	223.849		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111.951		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'673.642		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'517.451		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'021.964		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'923.597	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'371.913		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9'232.399		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'143.727		Impuestos, contribuciones y otros	555	308.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.976	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	6'370.560		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'370.560		Otros gastos de administración y ventas	561	7'774.398	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'514.287		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'033.801	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	124.704	
Reservas	304	9'446.304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	124.704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'185.729		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'686.701	
Reexpresión monetaria	306	(8'460.450)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'987.772		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'686.701	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'159.355		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	703.005	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'673.642		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	536.737		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'983.696	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	796.740		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	995.924	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	341.040		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'987.772	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	995.924

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	431.756
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	455.700
Nombre: 800 NELLY HUNGRIA												SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 19951 00131												IMPUESTO A PAGAR	773	108.468
Efectivo												Interés por mora	774	-
Cheque No. 004412												TOTAL PAGADO	775	108.468
Banco PACIFICO												Notas de Crédito (cantidad)	776	-
S/. -														

17 CALLE CALERA 17