

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00079441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990903301001	02	EXPEDIENTE	55124-88	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS LASINIMAR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	413	11	TELEF.	561713	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	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	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	47	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.653.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29.850.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.368.360	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.532.608	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	197.726
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1.015.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31.063.275
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	185.736	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.739.939	(-) 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, vehículos	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	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.110.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	410.348	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	314.588	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.205.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63.945.699	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	708.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.461.608	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.179.343
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.395.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8.821.453	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.387.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	527.428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	154.853
Otros pasivos a largo plazo	214	6.587.856	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.587.856	Otros gastos de administración y ventas	561	8.488.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.975.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.349.827
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	668
Reservas	304	9.286.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	668
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.712.780
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3.683.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.712.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.970.666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	856.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63.945.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	168.067
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4.687.796
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.171.949
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.515.847

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	578.357	(-) Total deducciones	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	937.559	(-) Anticipos pagados	770	341.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	318.059	(-) Impuestos retenidos	771	635.512

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	213.738	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	16.012
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1.187.961
Firma del representante legal			TOTAL DEDUCCIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	341.040
			(-) Impuestos retenidos			771	635.512
			SALDO A FAVOR			772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	211.409
			Intereses por mora			774	-
Nombre	800	NELLY HUNGRIA	Multa			775	-
Matr. No.	801	19951	TOTAL PAGADO			789	211.409
Effectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)				-
S/.	211.409		PACIFICOS				-

PRODUBANCO S.A.
RECIBIDO
Fecha 10-10-96