

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090330100	02	EXPEDIENTE	55124	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS IASUNIVAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO J. VENENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CASTEJO JARAVILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904985769									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.678.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132.340.921	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	3.683.146
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	17.879.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	57.162.146	
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	7.382.274	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149.402.000	(-) 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	47.372.676	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	672.486	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	672.486	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47.372.676	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.774.676	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	95.944.810	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.453.772	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.332.025	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7.951.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.228.058	Impuestos, contribuciones y otros	555	659.598	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.414	
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	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28.073.268	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125.228.058	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.209.052	
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	1.929.491	
Reservas	304	28.007.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.929.491	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.953.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.023.603	
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	8.585.834	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.023.603	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.546.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.803.540	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.774.676	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3.683.146	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.536.917	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.634.229	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.902.688	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	567.001
		(-) Impuestos retenidos	771	1.051.455
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	15.773
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	15.773
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.773	-	-	S/. 15.773	