



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013915

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990903301001	202	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS LASUNIVAR S.A.	203	EXPEDIENTE	55124
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	
CAJA, BANCOS			2.374.476																		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			129.413.066																		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-																		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5.047.269																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-																		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-																		
MERCADERIAS EN TRANSITO			-																		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-																		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			136.834.811																		
350 ACTIVO FIJO																					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-																		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-																		
VEHICULOS		353	-																		
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-																		
TOTAL ACTIVO FIJO		356	-																		
360 ACTIVO NO CORRIENTE																					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	92.933.021																		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-																		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-																		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-																		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		367	92.933.021																		
TOTAL DEL ACTIVO		368	229.767.832																		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			23.000.000							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-							
EXENTOS NO GRAVADOS		606	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-							
OTRAS RENTAS		608	3.722.945							
TOTAL INGRESOS		609	26.722.945							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-							
COMPRA DE MATERIA PRIMA		706	-							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-							
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-							
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-							
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-							
GASTOS DE GESTION		733	-							
GASTOS DE VIAJE		734	-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	-							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	1.414.990							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	-							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-							
INTERESES Y COMISIONES		740	137.207							
LOCALES		741	-							
AL EXTERIOR		742	-							
PROVISIONES DEDUCIBLES		743	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	11.588.071							
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		745	9.102.290							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		746	22.242.558							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-							
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	498.318							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	498.318							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	3.982.069							

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407	408
CUENTAS POR PAGAR			-						
DOCUMENTOS POR PAGAR			-						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			78.635.557						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			20.014.066						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			6.966.141						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	105.615.764						

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			-								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			-								
LOCALES		412	-								
EXTERNOS		413	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-								
TOTAL DEL PASIVO		420	105.615.764								

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			5.000.000																		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-																		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-																		
RESERVAS			51.173.929																		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			53.205.783																		
REEXPRESION MONETARIA			-																		
OTROS SUPERAVITS			-																		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			13.163.173				</														