55.124

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990039301001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS MARITIMOS LASUMAR S.A.
203 EXPEDIENTE	55124		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	419,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.366,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.720,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCOD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21.507,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	363	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
[illegible] OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
[illegible] OTRAS	368	10.183,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 362 + 371	372	31.690,98
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	373	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	374	—
[illegible] DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] LOCALES	376	—
[illegible] DEL EXTERIOR	377	—
[illegible] LOCALES	378	—
[illegible] DEL EXTERIOR	379	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	351,86
[illegible] CON EL IESS	381	2.318,10
[illegible] CON EMPLEADOS	382	6.210,74
TRANSFERENCIA OTRA MATRIZ Y SUCURSALES	383	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	4.130,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	13.210,77
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	387	—
[illegible] DEL EXTERIOR	388	—
[illegible] LOCALES	389	—
[illegible] DEL EXTERIOR	390	—
[illegible] LOCALES	391	—
[illegible] DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIA OTRA MATRIZ Y SUCURSALES	393	—
HIPOTECAS POR PAGAR	394	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
OTRAS PROVISIONES	397	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
440 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	4.254,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	4.254,49
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	—
OTROS PASIVOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
TOTAL DEL PASIVO 386 + 399 + 402 + 405	406	17.465,26
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	407	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	440,40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	2.734,61
RESERVA DE CAPITAL	413	9.773,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	417	477,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	14.225,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 419	420	31.690,98

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE TOPATO — NOMBRE: JOHNY VILLAMARIN

C.I. 0906659172 — RUC Nº 0907771513001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.176,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	1.000,49
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.246,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE PERSONAL	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	132,43
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	495,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DEPRECIAS DE CARGO	764	—
[illegible] LOCALES	765	92,14
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	616,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.365,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	101,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	101,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	1.467,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	779,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	779,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	116,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	—
[illegible] EN EL País	781	7,[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(+) [illegible] A PERSONAS NATURALES (Art. 9 Inc. 1 LRTI)	784	—
(+) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Inc. 2 LRTI)	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15)	789	740,[illegible]
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15)	790	—
[illegible] REMANENTE Y CAPITALIZA	791	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 22%) + (791 * 25%)	793	185,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	794	74,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	2,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0	799	107,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (023 * 018) - 020	800	90,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 023 - 024	802	107,7[illegible]
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 023 + 025 + 026	805	107,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO Nº —	NO Nº —	NO Nº —	NO Nº —	Cód. Resol. Nº —	Cód. Resol. Nº —	Cód. Resol. Nº —	Cód. Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	Cód. USD —	Cód. USD —	Cód. USD —	Cód. USD —

NUMERO OFICIAL Nº — Año 2004 — Mes — Día — SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COMERCIAL INFOESTUDIO TRIBUTARIOS - GUAYAQUIL
[illegible] - 04-25-2005
PRESENTACIÓN: [illegible] - 0177 - A 03/04
STICKER: 7003002797 GUAYAQUIL
$ 107.87 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA