REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00079438**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990954984001	02	EXPEDIENTE	56132-88	RAZON SOCIAL	SERVICIOS NAVALES TAJEMAR 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	415	11	TELEF.	561163	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO AMADRO BAYAS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891872								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	731.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.584.220	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5.576.028	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	321.987
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.250.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16.922.200	

B) Mercaderías en tránsito			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	332.062	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.223.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.610.500	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	463.854	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	292.063	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.782.291	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69.005.770	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	1.033.363	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	19.225.507	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.393.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	24.462.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.306.123
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.115.472	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	387.116
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.624
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.115.472	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.268.696
Reservas	304	5.322.213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.998.559
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	2.601
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.568.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.890.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.921.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.005.770	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	653.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	611.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	328.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.921.040
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	588.156
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	273.665
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.059.195
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	764.799
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.294.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	705	347.411	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO	729	25.424
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	790.223

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	259.338
			(-) Impuestos retenidos	771	350.924
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	179.961
Firma del representante legal				774	-
			TOTAL PAGADO	799	179.961
Efectivo	-	Cheque No.	179.961	Banko	PACIFICO