

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
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. A00003474**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954984001	02	EXPEDIENTE	5613203	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS NAVALES TAJEVAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO J. VENENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM INISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TPO CONTRATANTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		LUIS ALBERTO AVADOR BAYAS					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE		090889187-2							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'208.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'454.680	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	2'047.067
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	7'001.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	34'008.895
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	12'295.763	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'959.027	(-) 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	-
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 fra.	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	24'880.799	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'102.249	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	1'013.383	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'969.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196'928.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'222.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	112'590.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'688.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'945.527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'447.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	555.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.536
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	20'781.791
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'410.618
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'749.984
Reservas	304	16'389.652	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'749.984
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'301.216	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'848.293
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	6'790.053	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'848.293
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'480.921	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'477.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196'928.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'047.067