

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026549**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	PER.	U991012400001	02	ESTAD.:	57129	03	RAZON SOCIAL:	DREDGING INTERNATIONAL N.V. - SUCURSAL ECUADOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON:	GUAYAQUIL										
07	CALLE:	PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS	10	NÚMERO:	704	11	TELÉF.	310160										
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS DE DRAGADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TÉRMINO CONVENIENTE	399										
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY VAN HAUTE	17	CED. DE CUMPLIMIENTO OFICIOS PORT	518893													
PERIODICO CAPITADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVOS EXTRANJ.	-	25	REAS	-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	-	INGRESOS																	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-															
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-															
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-															
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-															
Inventario de suministros y materiales	108	-	Impuestos con impuesto único	407	-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-															
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	-															
Impuestos anticipados	112	1,866,604	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-															
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1,866,604	Importaciones de productos terminados	503	-															

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventory inicial de materia prima	505	-															
Vehículos	153	-	Compras de maquinaria y equipo	506	-															
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-															
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mantenimiento obra directa	509	-															

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-															
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	511	-															
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	512	-															
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	513	-															
Otros activos no corrientes	165	-	Inventory inicial de productos en proceso	514	-															
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventory final de productos en proceso	515	-															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventory inicial de productos terminados	516	-															
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1,866,604	(-) Inventory final de productos terminados	517	-															

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-															
Alquileres por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	-															
Servicios sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-															
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	534	-															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-															

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109,021,934	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-															
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-															
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-															
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	109,021,934																		