



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00017895

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 110104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 7 105 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991168273001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRUPO 203 EXPEDIENTE: 65377

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 53,982.89				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 945.45				EXPORTACIONES NETAS 603 901,428.14			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 194,193.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 7,591.68							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,480.55							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8,466.18							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 270,937.41</b>				<b>TOTAL INGRESOS 609 1'041,160.00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 54,850.97				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 23,831.54				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 64,707.24				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 106,079.30				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 37,310.45</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS DE SEGUROS DE FUEGO, QUÍM., EXPLO. EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 676,399.92				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 676,399.92</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 984,647.78</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
LOCALES 411 75,773.58				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 91,908.07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 1,018.92			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 49,752.71			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 943.20			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 268.80			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 24,557.42				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 5,614.63				COMISIONES EN VENTAS 759 -			
CON EMPLEADOS 427 10,698.56				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 5,079.26			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 21,886.67			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 535,675.35				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 15,254.59			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 652,314.54</b>				GASTOS DE GESTIÓN 764 426.39			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 765 8,176.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 35,155.85			
LOCALES 441 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 443 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 12,238.91			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 19,923.90			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				LOCALES 775 2,446.43			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 776 4,846.87			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 13,964.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 746,817.63			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1'016,145.11</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 13,964.00</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 1'016,145.11</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 25,014.89			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 25,014.89			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 666,283.54</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 9,291.29			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 32,880.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 36,927.07			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA LEGAL 507 17,658.16				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 (49,420.65)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 314,685.80				OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 52,650.67			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2,560.93				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 318,364.24</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 984,647.78</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 13,162.67</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO 819 7,533.87			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 932.31			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Luis Cores Lossio FIRMA CONTADOR: Ing. Maritza Balboa				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: Sr. Luis Cores Lossio NOMBRE: Ing. Maritza Balboa				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 889 4,696.49			
C.I. No. 0925244048 RUC No. 0904962784001				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 5,649.02			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,696.49				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,696.49			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 4,696.49			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	910	Y/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			