

REPUBLICA 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 **4** **No. B 00036028**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991238654001** 02 EXPEDIENTE: **67409-03** RAZON SOCIAL: **FLETE MARITIMO S.A. "FLEMARSA"**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **JIGUAS** 10 NUMERO: **500** 11 TELEF.: **885116** 12 FAX: **881760**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **FLETE DE EMBARCACIONES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **11054** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900881327**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos | 101 | 1'200.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - - - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - - - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - - - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - - - | Exportaciones | 403 | - - - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - - - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - - - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - - - | 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 | - - - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - - - | | Otras rentas | 408 | - - - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - - - | TOTAL INGRESOS | 499 | - - - | |
| 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 | 3'800.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | - - - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - - - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | | |
| 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 fábr. | 510 | - - - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - - - | Mano de obra indirecta | 511 | - - - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - - - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - - - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - - - | 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 | - - - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - - - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - - - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - - - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - - - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - - - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - - - | |
| Documentos por pagar | 202 | - - - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - - - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - - - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - - - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - - - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - - - | Gastos de gestión | 553 | - - - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - - - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - - - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - - - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - - - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | |
| 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 | - - - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - - - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - - - | |
| 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 diferencias de cambio | 572 | - - - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - - - | Otros gastos no operacionales | 573 | - - - | |
| Reservas | 304 | - - - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - - - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - - - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - - - | |
| 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 | - - - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - - - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - - - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - - - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - - - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - - - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - - - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - - - | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - - - | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - - - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - - - | (-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - - - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - - - | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - - - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|

F) FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-------|-------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 729 | - - - | - - - | - - - |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | | | |
| 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 | 760 | - - - | - - - |
| Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 Matr. No.: 801 | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - - - | - - - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - - - | - - - |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - - - | - - - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - - - | - - - |
| | | | | Interés por mora | 774 | - - - | - - - |
| | | | | Multas | 775 | - - - | - - - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | - - - | - - - |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | | | |
| S/. | - - - | S/. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |



ESTADO DE RESULTADOS