

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (IRMASA)

01	RUC	0991260390001	02	EXPEDIENTE	68334	03	RAZON SOCIAL	INSPECCIONES Y REPRESENTACIONES MARITIMAS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Manzana 702 Villa 38 Kennedy Norte				10	NUMERO		11	TELEF.	298121	12	FAX	298036				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Etapa Preoperacional				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson Adrian Ricaurte Miranda				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902637313										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		--	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 Cía.)	501		--
Impuestos anticipados	112		--	Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113		--	Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		--	(-) Inventario final de productos terminados	504		--

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		--	Inventario inicial de materia prima	505		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		8.459.880	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		845.988	Mano de obra directa	509		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159		7.613.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		--	Suministros y materiales	512		--
Gastos de organización y constitución	162		2.852.152	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de investigación exploración y otros	163		2.017.828	Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Aportaciones en asociaciones	164		--	Mantenimiento y reparaciones	515		--
Otros activos no corrientes	165		--	Energía, agua y teléfono	516		--
(-) Amortización acumulada	166		2.043.518	Otros gastos de fabricación	517		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		2.826.462	Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		10.440.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519		--

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201		--	(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Documentos por pagar	202		--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Provisiones sociales por pagar	203		--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		--	Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Otros pasivos corrientes	206		--	Gastos de gestión	553		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--

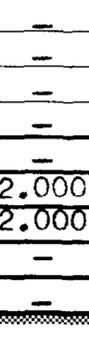
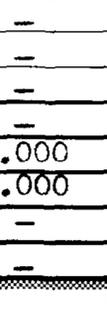
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		3.735.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Obligaciones emitidas	213		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Otros pasivos a largo plazo	214		--	Intereses y comisiones	559		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		3.735.000	Provisiones deducibles	560		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		3.735.000	Otros gastos de administración y ventas	561		--

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		1.638.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		--
Reexpresión monetaria	306		67.354	(+) 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		6.705.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		10.440.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		--	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		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		--
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		--
					709		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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)				G) TOTAL COMPENSACIONES						
				Anticipos pagados				770	--	
				Impuestos retenidos				771	--	--
				SALDO A FAVOR				773	--	
				IMPUESTO A PAGAR				774	--	--
Nombre				800	Dolores	Interés por mora		774	--	
Matr. No.				801	8.604	Multas		775	2.000	
				TOTAL				799	2.000	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. 2.000				S/.				S/.		--

