

REPÚBLICA 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	
No. B 00054812		No. 69.583	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991276106001	02	EXPEDIENTE	069532	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGENIA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	103	11	TELEF.	322111	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA, MOVILIZACION DE MERCADERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000	15	TPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CARDENAS JARAMILLO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903820773			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.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	3'750.000		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		
Mercaderías en tránsito	110						
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112						
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Autos, vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				IMPORTE DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166			Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
PASIVO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas por pagar	201			Energía, agua y teléfono	516		
Documentos por pagar	202			Otros gastos de fabricación	517		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Obligaciones IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Inventario inicial de productos terminados	520		
Otros pasivos corrientes	206			(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones emitidas	213			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos a largo plazo	214			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal						(Anticipos)		770
						(Impuestos)		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
						Saldo por pagar		774
Firma del contador						TOTAL PAGADO		775
Nombre 800 MARTHA PRIETO								
Matr. No. 801 618								
Efectivo						Cheque No.		
S/.						S/.		
S/.						Notas de Crédito (cantidad)		