

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00091962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991276106007	02	EXPEDIENTE	069582	03	RAZON SOCIAL	PASAJERAS, SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON					10	NUMERO	103	11	TELEF.	322177	12	FAX	329251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS REMOLCADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00007	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALBERTO CARDENAS JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903820773						
18	PERSONAL OCURRIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	151.070.035		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.169.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.140.400		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	39.992.196		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	334.422	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	32.503.942	
Mercaderías en tránsito	110	-----		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	223.142.631		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.439.469		Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos, 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 fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.439.469		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
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	187.027.995		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	187.027.995		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	411.610.095		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	417.381.128		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	896.558		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	20.037.362	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.480.881		Comisiones en ventas y publicidad	532	3.849.394	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	533	545.840	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	419.758.567		Impuestos, contribuciones y otros	535	3.960.009	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	704.485	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	539	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	541	17.155.325	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	45.652.415	
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 tesoro	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	1.770.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.148.473	
Reexpresión monetaria	306	(1.770.000)		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	13.148.473		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	13.148.473	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.148.473		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	411.610.095		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.148.473	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.148.473	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.231.426	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.230.366	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-----
 SR. ALBERTO CARDENAS JARAMILLO Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	50.000
				(-) Impuestos retenidos				771	560
				SALDO A FAVOR				772	50.560
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
Firma del contador				Intereses por mora				774	-----
Nombre 800				Mora				775	-----
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				776	-----
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----				S/. -----				S/. -----	

PRODUBANCO S.A.
RECIBIDO 1995-10-16