DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — **No. A 00017815**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991276106001	02 EXPEDIENTE	069582	03 RAZON SOCIAL	SAGEMAR SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	10 DE AGOSTO 103 Y MALECON	10 NUMERO	103	11 TELEF.	322111
12 FAX	329251				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS REMOLCADORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CP. JORGE BARRIGA VALLEJO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700653959		
PERSONAL OCUPADO	20 GERENCIA —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

69582

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55.720.657
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273.383.762
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	471.713.109
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	49.722.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	13.592.784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	864.133.041
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.920.234
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	298.830
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.621.404
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1.115.622.531
(-) Amortización acumulada	166	106.582.322
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.009.040.191
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.880.794.636
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	164.546.540
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	32.277.681
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196.824.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.680.537.977
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.680.537.977
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.877.362.198
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.708.376
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-4.275.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.432.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.880.794.636

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.690.787.928
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	157.701.208
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	11.366.493
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.547.087
TOTAL INGRESOS	499	1.546.000.300
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	553.788.077
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	5.411.910
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.930.330
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.227.477
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.705.957
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	27.124.860
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	783.466.315
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.484.654.926
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	112.032.593
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	112.032.593
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-50.687.219
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-50.687.219
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	-50.687.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.807.946
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) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	35.744.580
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	35.744.580
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARMEN CARRASCO

Matr. No. 801 024561

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. —		S/.

30 ABR. 1997

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014631-4
Valor : S/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1155850

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 96/07/29