

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00022911

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																			
01	NUM.	0991276106001	02	IMPORTE	069582	03	RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS ARITIMOS S.A. SAGEMAR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	PARISH	GUAYAQUIL					
09	FECHA	10 DE AGOSTO				10	NUMERO	103	11	TELEF.	322111	12	VOL.	329251					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS REMOLCADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	APellidos del contribuyente	JORGE BARRIGA VALLEJO							17	COD. DE AUTENTICACIÓN O PASAPORTE	0700653959								
18	PERSONAL	01	SECCION	SECC	24	ACTIVIDAD ECON.	SECC	25	PRODUCCION	SECC	26	OTROS	SECC	27	ACTIVIDAD ECON.	SECC	28	OTROS	SECC

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'806.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.622'968.783	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,087'394.962	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	419'404.788	
Otras cuentas por cobrar	105	144'520.299	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	3'516.372
Inventario de suministros y materiales	108	26'816.705		Otras rentas	408	6'648.202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	492	3.213'728.569	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	86'780.302	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	89'555.587	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.478.874.817	(-) 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	45'589.786	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	5.011'966.628	Mano de obra directa	509	709'463.015	
(-) Depreciación acumulada	155	374'567.199	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	344'966.688	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.682'989.215	Mano de obra indirecta	511	67'955.927	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	250'800.953	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	140'956.919	
Gastos de organización y constitución	162	630'906.835	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	138'360.723	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'385.500	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	308'451.072	
(-) Amortización acumulada	166	343'381.809	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287'525.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	6.449'389.058	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	319'672.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	592	2.962'340.797	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	149'272.808	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'349.013	Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	11'475.247	
Otros pasivos corrientes	206	109'522.000	Agua, luz, teléfono, teléfono, etc.	604	30'634.279	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435'543.149	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'319.427	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'598.153	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.066'231.537	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	37'223.451	
Otros pasivos a largo plazo	214	936'590.638	Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	6.002'822.175	Otros gastos de administración y ventas	611	70'406.540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	226	6.438'365.324	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	309'929.905	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en ventas	701	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	702	405'023.173	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	405'023.173	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'020.889	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 599 - 799)	800	(463'565.306)	
Reexpresión monetaria	306	1'002.845	(+) Gastos no deducibles (en el país) (1)	801	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	803	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	(463'565.306)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'023.734	(-) Participación 15% de trabajadores	805	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	326	6.449'389.058	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64'493.890
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.591.112
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51.591.112

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		ELER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			
IMP. 740		ELER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		ELER. 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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
Firma del representante legal		Firma del contador		Montos					
		Nombre	800	JUDITH RODRIGUEZ					
		Matr. No.	801	27.652					
				TOTAL PAGADO					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Importe de Crédito (cantidad)			
SI/		SI/							