

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276106001	02	EXPEDIENTE	1069582	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS, SAGEMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTI				
09	CALLE	10 DE AGOSTO				10	NUMERO	103	11	TELEF.	322111	12	FAX	514532				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE REMOLCADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BARRIGA VALLEJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700653959										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RMAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	656'377.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	752'330.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.866'328.809
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.464'728.680	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14'647.287)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3.767'321.434)
Otras cuentas por cobrar	105	111'562.055	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	129'713.727		408	43'833.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	11.142'840.721
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	453'889.967	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	304'705.320	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.858'659.867	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.799'124.788	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	737'523.800	Mano de obra directa	509	989'519.009
(-) Depreciación acumulada	155	(980'372.081)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	292'951.428
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.556'276.507	Mano de obra indirecta	511	152'005.910
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	579'344.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	124'300.695
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.249'221.125
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2.944'815.519
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.414'936.374	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2.235'789.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.332'157.986
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	314'547.746
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'885.342	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.373'820.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'708.648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.645'494.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'240.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139'976.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.617'906.388	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'647.287
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	631'116.003
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.617'906.388	Otros gastos de administración y ventas	561	550'934.461
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'263.400.860	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.756'170.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	4'088.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'217.789	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'512.309
Reexpresión monetaria	306	49'433.493	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'795.809	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'512.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'535.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.414'936.374	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	54'512.309
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'628.077
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'884.232

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94'149.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'902.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO (997 + 799)													131628.077	
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-														
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-														
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								759	-0-													
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-													
										(-) Anticipos pagados			770	-0-													
										(-) Impuestos retenidos			771	(453'889.967)													
										SALDO A FAVOR			772	(440'261.990)													
										IMPUESTO A PAGAR			773	-0-													
<i>[Firma]</i> Firma del contador										Interés por mora			774	-0-													
										Multas			775	-0-													
Nombre			800	MARCELA CARRERO G.			TOTAL PAGADO			799	-0-																
Matr. No.			801	0.9719																							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)															
S/.				S/.				BANCO DEL PACIFICO				S/.															