## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0057735

FORMULARIO, 181 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991293469001 203 RESCATES MARITIMOS REMARIT S.A 202 70594-94 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 **e**02 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 288,61 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES 503** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 004 **DMIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 350.56 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 906 321 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PCADERÍAS EN TRÁNSITO ×714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 339 PACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 748 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 722 AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 21,096,73 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FÁI **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 720 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13\_269\_48 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZY JELECOMUNICACIONES 301 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS GOCIPAL E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 HONORATIOS TERSONAS NATURALES 368 792 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HOTOR TRANSPOS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 TIVO FIJO 13.269.48 COMMITBLES 370 AUNIO DIFERIDO 734 371 735 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 47.409.81 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 796 373 EDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDA 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENT EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 47,409,81 **DS ACTIVOS** 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y DUC. FOR COBPAR 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 266, 157, 25 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 266.157.25 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 756 327.475.71 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES 317,010,02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 410 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRECIANOS DE BLOUFBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL'EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 706 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 787 425 **CON EL IESS** CELIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 317.015,60 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVIDED CHAS 443 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 778 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 MSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURISALEIS, 770 ACCIONISTAS Y CASA-HATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR

465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 471

UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OS PASIVOS

451 S ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 469 TOTAL OTROS PASIVOS 490 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 317.015,60 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** 

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 203 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 509 10.833,90 RESERVA DE CAPITAL 311 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**B18** 1.173,79 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 10.460.11 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 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) FIRMA CONTAINOR

NOMBRE: ITALO CARRILLO H. RUC No. 1907814756101

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO AGUIRRE ROMAN C.I. No. 0903085496 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO / 90g/ MEDIANTE COMPENSACIONES

910 N/C No.

DIT USD

921

800.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

**EN EL EXTERIOR** 

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABALACIONES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO BIA

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(0.5 \* 618) - 820

781

700

730

**501** 

**802** 

803

903

800

807

606

900

. 510

211

813

**518** 

**316** 

811

120

821

( 2003)

901

918 Resol. No.

OIA #28

USD USD

749 + 779 + 789

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

699 - 799 > 0 797

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 

DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. Resol. No. USD 915 USD AÑO 923 922

MES 92A SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

DOU-USD

0.00

17-001-056679-9 20030421

USD. BANCO DE SUAYAQUIL

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD