

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 96 No. A 0 0032329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991311270001 02 EXPEDIENTE 71658 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON COYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE TUNGURAHUA Y VELLEZ 10 NUMERO 703 11 TELEF.: --- 12 FAX 373046
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE PRACTICAJE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO ZURITA MASSON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-01592592
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 3 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49'582.216
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228'060.371
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	45'253.580
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'421.264
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'591.537
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'829.727
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	4'977.143
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'977.143
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	424'945.866
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'716.365
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	157'914.235
Obligaciones: IESS e impuestos	204	469.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'100.297
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171'100.297
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	604.500
Reexpresión monetaria	306	3'448.789
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'197.072
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136'595.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'845.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	424'945.866

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.262'994.882
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	86'072.938
Dividendos percibidos	405	2'850.000
Ingresos no operacionales	406	---
Rentas exentas y no gravad.	407	---
Rentas con impuesto único	408	94'326.939
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	1.274'098.883
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	677'373.473
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'169.989
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	456'960.214
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.137'503.676
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'595.207
(+) 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	136'595.207
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'489.281
(-) 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	116'105.926
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'221.185
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92'884.741
IMPUESTO UNICO	709	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'404.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'576.948
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23'221.185
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JOYANA CARRERA
 Matr. No. 801 0.2742
 Cheque No. 044665
 S/. 2'548.198

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco: PICHINCHA

Notas de Crédito (cantidad): S/.

71 136'595.207
 72 13'240.394
 73 2'548.198
 74 2'548.198

