

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 1995 No. B 00075312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991316310001	02	EXPEDIENTE	72352	03	RAZON SOCIAL	SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICE							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	E.C.O. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDESA CENTRAL calle 4ta. Y GUAYACANES			10	NUMERO	713-A	11	TELEF.	380796	12	FAX	889451	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THALIA KUUGER DIAZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705839247							
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	R.N.A.E.	--												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'041.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206.050.427	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	206.050.427	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	112'065.273
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Compras de materia prima	506	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Importaciones de materia prima	507	--
Gastos de organización y constitución	162	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra directa	509	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mano de obra indirecta	511	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Suministros y materiales	512	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'041.536	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'686.800
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'950.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(208.464)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(208.464)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	793.333	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	(793.333)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(208.464)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'041.536	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'041.536	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.417	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.417	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
DECLARACION DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			7660		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			779		

FIRMAS Y SELLOS		Firma del representante legal		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	

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)

Nombre: G. MORAN C. Matr. No. 801 4921

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 779

RENTAS CON IMPUESTO UNICO