

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0028905

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991316310001	02	EXPEDIENTE	72352	03	RAZON SOCIAL:	SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICE						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CUARTA Y GUAYACANES- URDESA							10	NUMERO	713-A	11	TELEF.	380796
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THALIA KRUGER DIAZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170583947			

PERIODICIDAD: 120 DIAZ 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.I.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'670.725	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270'434.598
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	48'987.862
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas exentas y no gravadas	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		Otras rentas	409	221'446.736
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	221'446.736	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	141'283.446	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'670.725</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

## ACTIVO FIJO

Trenes, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra directa	509	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>----</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>----</b>	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'670.725</b>	Suministros y materiales	512	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Seguros de inventarios, equip., edif. 29 ABR. 1997	513	----	

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Documentos por pagar	202	----	Energía, agua, teléfono	516	----	
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.798	Otros gastos de fabricación	517	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	371.098	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'515.896</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>141'283.446</b>	

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'300.124
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'327.332
Impuestos, contribuciones y otros	555	---

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
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	28'556.646
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>78'184.102</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>----</b>

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'979.188
(+) 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	1'979.188

## (+) Participación 15% de Trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos	585	494.797
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587))</b>	<b>590</b>	<b>1'484.591</b>

## IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.098
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>1'113.293</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.</		