

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316310001	02	EXPEDIENTE	72352	03	RAZON SOCIAL	SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
09	CALLE	CUARTA Y GUAYACANES- URDESA			10	NUMERO	713-A	11	TELEF.	380796	12	FAX	889451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								THALIA KRUGER DIAZ		72352		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705839247																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PERSONAL	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja/bancos	101	3'670.725	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	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	---		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	221'446.736

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	141'283.446
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'670.725	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Trenos, edificios e instalaciones	151	----	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	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	511	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Otros activos no corrientes	165	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'670.725	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	---	519	----	
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.798	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	371.098	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'283.446
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'300.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'515.896	Comisiones en ventas y publicidad	552	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'327.332
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'515.896	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'979.188
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(208.464)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'113.293	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'979.188
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'154.829	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	494.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'670.795	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---