

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 1997 No. B 0 0029457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
0991316310001	02	72352	03	SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICES	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
CALLE CUARTA Y GUAYACANES, URDESA	NUMERO 713-A	TELEF. 380796	FAX 889451	SERVICIOS	COD. ACTIVIDAD ECON. 62109	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL THALIA KRUGER DIAZ	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705839247	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	ADMINISTRACION 3	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'164.843	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'219.709	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	37'390.332	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
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 gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	43.779	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	169'610.041	TOTAL INGRESOS	499	285'208.622	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'268.638	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	11'680.356	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'588.282	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'226.439	
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'957.888	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'189.387	
Otros activos no corrientes	165	8'130.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'840.178	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'130.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238'328.325	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	143'790.101	Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	3'001.236	Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'622.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'216.703	
Otros pasivos corrientes	206	1'617.132	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'031.318	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'077.936	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	20'008.239	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación en pérdidas	585	3'001.236	
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'077.936	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'109.254	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (590 + 591)	590	7'007.003	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'251.751	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'755.252	
Reservas	304	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'350.524	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'113.293	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'755.252	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'219.069	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238'328.323	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	852.970
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'401.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'548.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXE. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre 800 B. MENDEZ		SALDO A FAVOR		772	---
Matr. No. 801 0.10659		IMPUESTO A PAGAR		773	4'251.751
Efectivo		Interés por mora		774	---
Cheque No. 000992		Multas		775	---
Banco		TOTAL PAGADO		799	4'251.751
Notas de Crédito (cantidad)					---
S/.					---