

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVIDO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0003915

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

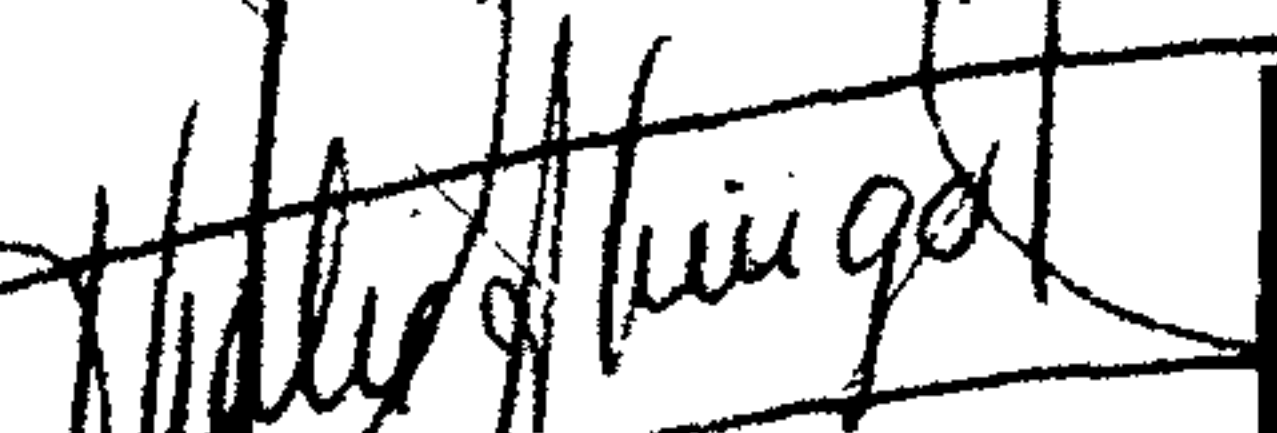
01	0991316310001	02	EXPORTANTE	72352	03	RAZON SOCIAL	SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICES								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL	
09	UBICACION	CUARTA Y GUAYACANES URDESA CENTRAL					10	NUMERO	713-A	11	TELEFONO	880284	12	FAX	889451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62100	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	THALIA KRUGER DIAZ INC.					17	COD. DE CREDITACION CONTRIBUYENTE	1705839247						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'768.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'095.040
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	891'740.262
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'310.984	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'689.329	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'975.040	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5'386.906
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	998'222.208
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	2'965.431	Compra de productos terminados	502	618'118.086
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'330.583	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'623.727	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	13'334.148	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	24'988.061	Depreciación de equip. y edif. de tra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'969.814	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inversiones, maquin. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes a S. de Inversión Social	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y combustible	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'300.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	618'118.086
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'158.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	88'597.631
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'739.811	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	29'146.256	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	114'966.811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'644.437	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'125.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'878.545
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	4'689.329
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	144'382.842	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	13.989
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144'382.842	Otros gastos de administración y ventas	541	116'776.173
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'427.279	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	339'048.321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'350.524	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'055.801
Reexpresión monetaria	306	16'491.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'857.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'173.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'055.801
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'873.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'158.370
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'300.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ,	701	-0-
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ..	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
-0-				705				-0-				-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				8'724.357	
EJER IMP.		731		-0-		No. TRAM.		732		FECH ING.		733	
-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-	
EJER IMP.		741		-0-		No. TRAM.		742		FECH ING.		743	
-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-	
EJER IMP.		751		-0-		No. TRAM.		752		FECH ING.		753	
-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)								(H) TOTAL COMPENSACIONES				760	
								(-) Anticipos pagados				770	
								(-) Impuestos retenidos				771	
								SALDO A FAVOR				772	
								IMPUESTO A PAGAR				773	
								Interes por mora				774	
Firma del representante legal								Firma del contribuyente				775	
B. MENDEZ R.								Materia				776	
0.10659								TOTAL PAGADO				780	
001598												8'617.539	
SI. -0-								SI. 4'555.966				SI. 2'061.573	
PACIFICO												1	

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-006-001219-4

Valor : S/.6.617.539** 06/ABR/1999 CAJA:0101 REF:4369010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION