

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003915

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099131631000102	72352	03	PERUANAS	SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICES					
GUAYAS	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
CUARTA Y GUAYACANES URDESA CENTRAL	10	7713-4			11	280284	12	889451	
SERVICIOS	14	0000000000000000			15	62100	16	399	
THALTA KRUGER DIAZ INC.	17	0000000000000000			18	1705839247	19		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'768.457
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'310.984
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'689.329
Otras cuentas por cobrar	105	6'975.040
Inventory de materia prima	106	-0--
Inventory de productos en proceso	107	-0--
Inventory de suministros y materiales	108	-0--
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0--
Mercaderías en tránsito	110	-0--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0--
Gastos anticipados	112	2'965.431
Otros activos corrientes	113	-0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'330.583

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'623.727
Vehículos	153	-0--
Otros activos fijos	154	13'334.148
(-) Depreciación acumulada	155	24'988.061
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'969.814

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0--
Gastos de organización y constitución	162	-0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0--
Aportaciones en asociaciones	164	-0--
Otros activos no corrientes	165	-0--
(-) Amortización acumulada	166	-0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'300.397

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0--
Documentos por pagar	202	-0--
Provisiones sociales por pagar	203	6'158.370
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'739.811
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0--
Otros pasivos corrientes	206	29'146.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'644.437

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	144'382.842
Obligaciones emitidas	213	-0--
Otros pasivos a largo plazo	214	-0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144'382.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'427.279

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0--
Reservas	304	-0--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'350.524
Reexpresión monetaria	306	16'491.810
Otros superávits	307	-0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'857.710
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'173.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'873.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'300.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0--
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	-0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
-0--	705	-0--	706	-0--	-0--

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAL. IMP. 731	-0--	DETAL. IMP. 732	-0--	DETAL. IMP. 733	-0--
-0--	731	-0--	732	-0--	-0--
-0--	731	-0--	732	-0--	-0--

DETAL. IMP. 734	-0--	DETAL. IMP. 735	-0--	DETAL. IMP. 736	-0--
-0--	734	-0--	735	-0--	-0--
-0--	734	-0--	735	-0--	-0--

DETAL. IMP. 737	-0--	DETAL. IMP. 738	-0--	DETAL. IMP. 739	-0--
-0--	737	-0--	738	-0--	-0--
-0--	737	-0--	738	-0--	-0--

DETAL. IMP. 740	-0--	DETAL. IMP. 741	-0--	DETAL. IMP. 742	-0--
-0--	740	-0--	741	-0--	-0--
-0--	740	-0--	741	-0--	-0--

DETAL. IMP. 743	-0--	DETAL. IMP. 744	-0--	DETAL. IMP. 745	-0--
-0--	743	-0--	744	-0--	-0--
-0--	743	-0--	744	-0--	-0--

DETAL. IMP. 746	-0--	DETAL. IMP. 747	-0--	DETAL. IMP. 748	-0--

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols