

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 00028912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336729001	02	EXPEDIENTE	6975	03	RAZON SOCIAL	TARSENSA, TARJA Y SERVICIOS NAVIEROS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Jose Trujillo y Av. 25 de Julio																
10	NUMERO	s/n																
11	TELEF.	444330																
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Portuarios y Navieros																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Leon Montero Ortega																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903216745																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) 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	409		
TOTAL INGRESOS				499			
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		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, 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, maquin., 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 y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		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			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			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		
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			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561		
Reservas	304			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306			Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			582			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				585			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				(+) 85% Dividendos percibidos			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				586			
IMPUESTO UNICO				(+) 85% Rentas con impuesto único			
704				587			
705				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
706				588			
709				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
729				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
739				590			
749				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
759				591			
760				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
770				592			
771							
772							
773							
774							
775							
779							
799							
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							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733							
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743							
REEXP. MON. 751		EJER. IMP. 752	No. TRAM. 753	FECH. INC. 754							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
				(-) Anticipos pagados				770			
				(-) Impuestos retenidos				771			
				SALDO A FAVOR				772			
				IMPUESTO A PAGAR				773			
				Interés por mora				774			
				Multas				775			
				TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 19.332				S/. 19.332				S/. 19.332			
Firma del representante legal				Firma del contador				Notas de Crédito (cantidad)			
Nombre 800 Mercedes Quinde				Matr. No. 801 19.332				S/. 19.332			