

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336729001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	TARSENIA, TARTA Y SERVICIOS NAVIEROS S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CEDULA	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Jose Trujillo y Av. 25 de Julio				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	444330	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Navieros y Portuarios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. REGISTRADO	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafel Leon Montero Ortega				17	COD. DE CREDITACION	0903216745							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUNTO LEGAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'291.400		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 almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'041.400		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	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 f.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'563.180		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'563.180		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'604.580		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	2'604.580		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	525	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'604.580		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	531	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	2'604.580		Otros gastos de administración y ventas	533	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	535	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	537	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'604.580		(-) Participación 15% de trabajadores	544	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	549	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	551	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		761	-
								(-) Impuestos retenidos		762	-
Firma del contador								BALDO A FAVOR		763	-
								IMPUESTO A PAGAR		764	-
Nombre								Mercedes Quinde		765	-
Matr. No.								801		19.332	-
Efectivo								Cheque No.		-	-
Banco								Banco		-	-
Si.								Si.		-	-