FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 **No. A 00012860**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991329153001	02 EXPEDIENTE	73584	03 RAZON SOCIAL	Servicios Marítimos Empresnaves S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Junín y Córdova	10 NUMERO	415	11 TELEF.	561163	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Buques	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	05986	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paulina Falquéz	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090951400-2				
18 CAPITAL		20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	41	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–		

73.584

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.257.392
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.902.813
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	7.934.373
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.094.578
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciacion acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.273.072
Gastos de organización y constitución	162	1.162.368
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	106.538
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.328.902
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.423.480
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.458.616
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	14.628.222
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.957.868
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	652.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.697.162
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.697.162
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.649.250
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.199.000
Reexpresión monetaria	306	537.539
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.639.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.726.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.423.480

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.560.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	936.855
TOTAL INGRESOS	499	17.496.855
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y telefono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.128.539
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	311.148
Depreciaciones, bienes y amortizaciones	556	168.616
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	106.926
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.066.909
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	14.782.138
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	143.691
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	143.691
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.571.026
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.571.026
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	385.654
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.185.372
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	546.343
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.639.029

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	437.074
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.109

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	546.343
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	379.965
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	166.378
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	166.378

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Nelly Jungría

Matr. No. 801 19951

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 166.378	Pacífico	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PRODUBANCO S.A. SUCURSAL RECAUDACION DE IMPUESTOS APR 07 1997