

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 1997 No. B 00017964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329153001	02	EXPELENTE	73584	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS EMPRESNAVES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	561163	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULINA FALQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090951400-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	47	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.435.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.480.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.515.651	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.192.066	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.252.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	25.732.017
Mercaderías en tránsito	110	-	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	12.500	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.155.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.251.721	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.509.916	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabric.	517	-
(-) Amortización acumulada	166	289.378	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.472.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63.628.254	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.259.078	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24.702.288	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	551	9.716.557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.284.397	Comisiones en ventas	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.276.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.521.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	294.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.232
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y base de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.290.265
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.521.815	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.417.849
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	357.503
Reservas	304	2.096.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	357.503
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.639.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.956.665
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.370.532	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	4.956.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.106.439	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	743.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63.628.254	(-) 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	4.213.165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	842.633
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.370.532

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 239.308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.189
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	286.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	57.109
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	387.917
Nombre	800 NELLY HUNGRIA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 19951	IMPUESTO A PAGAR	773	397.607
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	397.607

Efectivo	Cheque No.	578	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/	S/	397.607		S/	

PRODUBANCO
 RECIBIDO
 Fecha 06 ABR. 1998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS