I 73.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 000207

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991329153001	SERVICIOS MARITIMOS EMPRESNAVES S.A.	73584

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	101,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.284,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CUENTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.085,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
INGRESOS PRAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
FONDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.470,53
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
EQUIPO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	311,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	309,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,46
OTROS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	6.558,48
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	6.558,48
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.031,47
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.986,69
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	338,03
POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	72,73
CON EL IESS	427	3.643,55
CON EMPLEADOS	429	12.011,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	102,87
PROVIDENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
ANTICIPOS	431	—
PRÉSTAMO MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.155,23
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
PROVIDENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTROS	459	—
PRÉSTAMO MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
GASTOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24.155,23

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	370,20
RESERVA ESTATUTARIA	508	2.771,52
RESERVA FACULTATIVA	509	5.508,53
RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Trabajadores, Impuestos y Reservas)	517	425,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.876,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	34.031,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.224,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1.441,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	2.665,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	252,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	455,52
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	117,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	478,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	142,09
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	533,41
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.979,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	685,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	102,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	44,75
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	627,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	627,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	156,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	78,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	72,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	73,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	72,73
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	72,73

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JOHNNY VILLAMARIN		
910781301	199	RUC	0907771513001
DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		72,73
COMPENSACIONES	906		—
NOTA DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	
—	911	USD —	913	USD —	916	USD —	
LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.		922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTOS FISCALES - LACHS
5576O 15:22:05 - 04 - 5 2004
1:000000300002074-W0341 5.00
0220055556 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE