

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0025166	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991342842001		RAZON SOCIAL SERVICES E MARINE TRANSPORT "ESTAMAZS" S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50. =	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60,259.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,703.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.055.35	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1,467.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31.856. =	TOTAL INGRESOS	609	90,430.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	230.90			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	35.192.25			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,689.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.623.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	108,027.57
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3,831.98
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31.856. =
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.696.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.927.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	41.119.27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.918.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	38.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	82.692.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.956.63			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31.302.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,977.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	291.78
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	144.72
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,334.81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	31.302.17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	685.62
TOTAL DEL PASIVO	420	36.258.80	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500. =	LOCALES	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
RESERVAS	504	2.387.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	1.568.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	1.057.15
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	7.178.47
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.950.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	337.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.860.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	337.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41.119.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	221.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2. =	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	221.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.057.15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARINA MUNOZ			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA CONTADOR MONICA RUIZ			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.278.97
C.I. 0908205842			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	191.85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	901	221.82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	903	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	904	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	906	191.85
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	-
U.S.S.			= UTILIDAD GRAVABLE	909	29.97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	7.49
			(-) ANTICIPOS	911	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	116.39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914	93.91

30 - 007 - 003130 - 2

15/04/2001

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29