

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099134698800 74205 UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIT 300 GUAYACUIT
 CDLA GARZOTA MZ.52 SOLAR 10 248100
 PREST. SERV. PORT. RECOLEC. RESID. PO 11209 388
 JORGE CORDOVA ZAMORA 0300589082

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	54.780	Ventas gravadas con I.V.A.	388.624.296
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.873.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	48.730	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		388.624.296
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	12.807.404	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	8.878.089	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	26.564.543	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	26.564.543	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	12.488.404	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	77.538.250
Obligaciones: IESS e impuestos	443.000	Comisiones en ventas y publicidad	170.294.344
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	132.207.087
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	12.931.404	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	48.730
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas por pagar y de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	13.471.717	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones	-
	13.471.717	Otros gastos de administración y ventas	9.624.463
	26.403.121		389.712.874
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en ventas	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3.750.000	Pérdida por variaciones de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	656.932	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	
Reexpresión monetaria	(548.932)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(1.088.578)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(108.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Cambio o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.088.578)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	-
	161.422	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	26.564.543	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	
			(1.088.578)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

7.772.486

7.772.486

77.725

77.725

CONTADOR

Reg. 017191