SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00006060

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991346988001 — 202 RAZON SOCIAL UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL UMIT S.A. — 203 EXPEDIENTE 74205

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	81'370.763
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	48.730
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81'322.033
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	81'322.033
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'814.866
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'898.026
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15'712.892
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	413	29'098.094
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	29'098.094
TOTAL DEL PASIVO	499	44'810.986
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	656.932
REEXPRESION MONETARIA	506	5'709.103
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'643.817
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'498.805)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36'511.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	81'322.033
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	680	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	283'290.285
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	56.248
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	283'346.533
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	90'449.482
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	91'193.063
DEPRECIACION [illegible] Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	12'289.000
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	43'395.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	237'326.545
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	6'345.870
GASTOS DE GESTION		753	8'553.357
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	14'387.858
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	872.920
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'604.596
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	11'660.660
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	3'093.532
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	47'518.793
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(1'498.805)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	457'647.172
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	446'225.519
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	11'421.653
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	3'093.532
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	14'515.185
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	2'177.278
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	808	(1'498.805)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(1'498.805)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	897	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	898	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 8607

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil CAJA MATRIZ 10 MAR. 2000 Vent. 02 - Term. T3

17-001-008213-6
20000310

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A00062826

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01 RUC 0991346988001	02 EXPEDIENTE 74205	03 RAZON SOCIAL: UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL UMIT S.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE CDLA. LA GARZOTA MZ. 52 SOLAR 10	10 NUMERO –	11 TELEF. 248199	12 FAX 249550		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MECANICA INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38247	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO ISAAC AGUAYO ALVARADO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905863841				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 EXAJE –

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'376.560
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48.730
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	27'094.969
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'422.799
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'906.529
Vehículos	153	16'393.750
Otros activos fijos	154	9'145.736
(-) Depreciación acumulada	155	4'308.821
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'137.194
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'559.993
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	62'167.842
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'910.582
~~Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.~~	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'078.424
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'471.717
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'471.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'550.141
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	656.932
Reexpresión monetaria	306	5'709.103
Otros superavits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'156.[illegible]10
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'487.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'009.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'559.993

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	158'029.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'264.990
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	6.649
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	174'300.639
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	66'439.040
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	42'009.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	304.858
Mano de obra indirecta	511	22'505.400
Suministros y materiales	512	21'530.300
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	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	152'788.598
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	6'626.203
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'523.135
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	128.273
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	313.972
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'591.583
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'920.458
(+) 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	12'920.458
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversión de utilidades	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'920.458
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'433.251
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'487.207

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	–

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'433.251
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'433.251
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 TERESITA RAMIREZ

Matr. No. 801 8607

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

04 FEB. 2000

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ... 23 FEB. 2000 Cajero Universal 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17 003 000502-0 0 0

20000223

BANCO DE GUAYAQUIL.