

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A0 00127**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991352333001	7439196	SERARMEROMI SERVICIOS MARITIMOS Y PROVISIONES S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	2009	453209
SERVICIOS PORTUARIOS Y PROVISIONES	00001	454455
SRA. FANNY NANCILLA DE CARRIEL		388
		0907264287

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		27'516.701	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales		-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		47'419.442
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		83'370.658	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables		-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar		-0-	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima		-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-
Inventario de productos en proceso		-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales		-0-	Otras rentas		18'855.857
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-0-			66'275.299
Mercaderías en tránsito		-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos y accesorios		-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-
Gastos anticipados		1'493.987	Compra de productos terminados		-0-
Activos corrientes		-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
		112'381.346	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materias primas		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones		-0-	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		33'059.875	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos		-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos		-0-	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada		(12'922.383)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
		20'137.492	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
Gastos de organización y constitución		-0-	Aportes IEES y beneficios sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros		-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones		-0-	Energía, agua, teléfono		-0-
Otros activos no corrientes		-0-	Otros gastos de fabricación		-0-
(-) Amortización acumulada		-0-	Inventarios iniciales de producción en proceso		-0-
		132'518.838	(-) Inventarios finales de producción en proceso		-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventarios finales de productos terminados		-0-
Cuentas por pagar		118'391.159	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Documentos por pagar		-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		973.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		26'066.682
Obligaciones: IEES e impuestos		2'360.455	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-0-	Gastos de gestión		-0-
Otros pasivos corrientes		-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		4'169.000
		121'725.499	Impuestos, contribuciones y otros		1'382.273
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		6'825.351
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Obligaciones emitidas		-0-	Intereses y comisiones		1'206.858
Otros pasivos a largo plazo		-0-	Provisiones deducibles		-0-
		-0-	Otros gastos de administración y ventas		26'077.130
		121'725.499	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		65'727.294
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		-0-	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-0-	Otros gastos no operacionales		-0-
Reservas		80.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio		2'354.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		548.005
Reexpresión monetaria		3'031.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Otros superávits		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		326.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)		548.005
		10'793.339	(-) Participación 15% de trabajadores		(82.201)
		132'518.838	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	476.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	298.114
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	(815.689)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	372.643
730	-0-	EJER IMP	731	-0-	No TRAM.	732	-0-
740	-0-	EJER IMP	741	-0-	No TRAM.	742	-0-
750	-0-	EJER IMP	751	-0-			-0-
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)							
(Anticipo de firma)							
(Firma del representante legal)							
CINQUENTA ESCOCAR 0.23937							
TOTAL PAGADO							
-0-							
-0-							
-0-							
-0-							
-0-							
S/-	-0-	S/-	-0-	-0-	-0-	S/-	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-024-001300-9

Valor : 9/ 0**

18/MAR/1998 CABA:0101 REF:6139811