100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 182 AÑO **1999** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991352333001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS MARITIMOS Y PROVISIONES SERVAPROVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **8 7439196**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'975.409	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	383'416.451	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.550'553.871	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	4'529.287
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	387'945.738	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'291.086	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.563'820.366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	54'444.494	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	40'733.828	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	13'710.666	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.577'531.032	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.515'275.612	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'162.160	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	301.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'927.625	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.521'738.772	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'324.049	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'669.222	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
DELEGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	800.265
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	299'700.544	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	31'826.147	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	393'447.852	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	812.700	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'240.334	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3'861.442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15'502.114	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	671.497	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'450.719	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	506'863.762	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	55'792.260	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	512'719.104	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.577'531.032	(a) UTILIDAD	801 - 802	5'255.342	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 4'866.873

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 829 **023937**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	15'502.114
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORSA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'948.605
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'450.719
EFFECTIVO DOLARES	920	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
CHEQUE DOLARES	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-	(-) ANTICIPOS	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
COMPENSACION SUCRES	925	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
COMPENSACION DOLARES	926	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00091473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE / RNE - ABRIL

01	RUC	0991352333001	02	EXPEDIENTE	743919003	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS Y PROVISIONES SERMARYPROVI										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	(9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453209	12	FAX	454455				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MARITIMOS Y PROVISIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. FANNY MANCILLA DE CARRIEL				17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907264287										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'509.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	628'158.131	Exportaciones	403	- -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -	
Otras cuentas por cobrar	105	- -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- -
Inventario de materia prima	106	- -		Rentas exentas y no gravadas	406	- -
Inventario de productos en proceso	107	- -		Rentas con impuesto único	407	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -	Otras rentas	408	118'918.023	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	118'918.023	
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -	
Impuestos anticipados	112	7'291.086	Compra de productos terminados	502	- -	
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	642'959.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	- -	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'936.819	Importaciones de materia prima	- -	- -	
Vehículos	153	- -	(-) Inventario final de materia prima	506	- -	
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	- -	
(-) Depreciación acumulada	155	(36'306.377)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'630.442	Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -	
Gastos de organización y constitución	162	- -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	Mantenimiento y reparación	515	- -	
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -	
Otros activos no corrientes	165	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -	
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	654'584.592	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	629'869.642	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -	
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'343.289	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'948.682	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'800.269	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -	
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8' 100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	634'013.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	5' 875.016	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4' 370.912	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	- -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	92' 376.642	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'671.252	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -	
Reservas	304	812.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'333.074	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	246.771	
Reexpresión monetaria	306	5'019.255	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'082.859	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(671.497)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	246.771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'576.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	918.268	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	654'584.592	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	704	- -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- -	IMPUESTO UNICO	709	- -
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) 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	- -

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- -
(-) Anticipos pagados	770	- -
(-) Impuestos retenidos	771	- -
SALDO A FAVOR	772	- -
IMPUESTO A PAGAR	773	- -
Interés por mora	774	- -
Multas	775	- -
TOTAL PAGADO	799	- -

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	
Nombre	800	C. ESCOBAR	Multas	775
Matr. No.	801	0.23937	TOTAL PAGADO	799

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