

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 BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0011507

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991359850001	02	EXPERIENTE	74416	03	RAZON SOCIAL	MENSHIPPING S.A.
Guayas	09	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
Colombia y Antepara	10	NUMERO	365	11	NUMERO	---
Servicios y mantenimiento a buques	14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	95199	15	NUMERO	388
WASHINGTON H. LOZADA VILLEGAS	---	---	---	---	---	0700869209

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	622.118	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'690.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos por	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	3'690.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'622.118	Importaciones de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Compras de materia prima	---
Vehiculos	123	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	124	900.000	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	125	90.000	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	810.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua, teléfono	---
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'700.000	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 169)	170	5'132.118	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	203	17.926	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.816	Sueldos, salarios, bonos y prestaciones de indemnizaciones	1'980.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.741	Agua, luz, teléfono	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	480.494	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	390.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.741	Otros gastos de administración y ventas	720.000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3'570.494	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	119.506
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.112	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.264	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'093.376	Utilidad Neta (580+581+582-583)	119.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'132.118	(-) Participación 15% de trabajadores	17.926
			(-) 85% Dividendos percibidos	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))	101.580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	20.816
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	81.264

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	501	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	502	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))	503	101.580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	504	20.816

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720		---			
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. 744	---					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 56)						TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
 Firma del representante legal  Firma del contador						(-) Anticipos pagados		770	---		
						(-) Impuestos retenidos		771	---		
						SALDO A FAVOR		772	---		
						IMPUESTO A PAGAR		773	20.816		
						Interés por mora		774	---		
Multas		775	---								
TOTAL PAGADO		776	20.816					780	---		

SI. 20.816 SI. ----- SI. -----