

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00014666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136466001	02	EXPEDIENTE	—	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS Y MARITIMOS-SERIEFORMAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ALEGRADA 12ava ETAPA N.Z. 19 SOLAR 29				10	NUMERO	—	11	TELEF.	249200	12	FAX	—	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIOS A COMPANIAS NAVIANTIS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILVA OREJO PEDRO LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-04456738							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	636.934	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	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'970.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	119.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	119.706
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'606.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO		—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	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	1'214.005	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	(60.702)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'153.353	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'760.287	Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE		—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	373.242
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.976
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	430.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	GASTOS NO OPERACIONALES		—
PATRIMONIO NETO		—	Pérdida en venta de activos	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(310.512)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.799	(+) Gastos no deducibles (en el País)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(310.512)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(310.512)	(-) Impuesto 5% de Trabajadores	585	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'760.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'760.287	(-) 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	—	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(310.512)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	—
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	—
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	—
	5.605	Interés por mora	774	—
		Multas	775	1.197
		TOTAL PAGADO	799	1.197
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.197	—	—	—	