

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00034568

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                                        |            |                             |             |                |                                               |           |             |             |     |       |        |           |                   |   |    |       |   |
|----|---------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                 | 0991364668001                          | 02         | EXERCICIO                   | 76116-9603  | RAZON SOCIAL   | SERVICIOS TECNICOS FORTUARIOS Y MARITIMO S.A. |           |             |             |     |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA           | GUAYAS                                 | 05         | COD. PROVINCIA              | 09          | 06             | CANTON                                        | GUAYAQUIL | 07          | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                   |   |    |       |   |
| 09 | CALLE               | ALCORADA 12AVA. ETAPA MZ. 19 SOLAR #12 | 10         | NUMERO                      | S/N         | 11             | TELEF.                                        | 249200    | 12          | FAX         | -   |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTAR SERVICIOS COMPAÑIAS NAVIERAS   | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.        | 83299       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE                            | 221       |             |             |     |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | PEDRO LEON SILVA MORENO                | 17         | COD. DE CONTACTO O PARALELO | 17-04456738 |                |                                               |           |             |             |     |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL COPIADO    | 20                                     | INDICACION | -                           | 21          | ADMINISTRACION | 2                                             | 22        | PROCESACION | 5           | 23  | OTROS | 10     | 24        | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | BAJAR | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 11'275.121  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 399'506.751 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 78'058.384  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (762.995)   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 7'518.949   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | 607.635     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 400'114.386 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 6'522.666   | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 102'612.125 | (-) 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 | 49'548.687  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | 151'435.004 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (2'279.435) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 47'269.252  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 10'115.331  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'014.055   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 295.000     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 20'054.406  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (121.404)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'187.651   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 153'069.028 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 37'954.832  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 181'604.741 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 34'545.599  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 95'540.895  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 11'578.781  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 15'193.719  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 16'546.735  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 99'272.931  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'225.280   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'125.778   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 762.995     |
| 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 | 38'974.000  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 99'272.931  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 562 | 156'175.683 |
| 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 diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'091.645   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES (458+551+582-583) | 580 | 62'333.962  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5'317.358   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 42'387.094  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 62'333.962  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 53'796.097  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 9'350.094   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 520 | 153'069.028 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas o no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y otros de fomento                     | 589 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 211.987   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 8'477.419 | (-) 85% otras rentas exentas o no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 909.685   | (-) Reinversiones y otros de fomento       | 589 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                                |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |            |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM.                          | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM.                          | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - |
| REEXP. MON.               | 750 | - | EJER. IMP. | 751 | - |                                    |     |   |            |     |   |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----|-----------|
| 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 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 7'567.734 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 3'029.040 |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -         |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | Multas                   | 775 | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 790 | 3'029.040 |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                          |     |           |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                          |     |           |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                          |     |           |
| Si.                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                          |     |           |

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco Continental

Banco Continental

Banco Continental

Banco Continental

06-04-1998 12:10:14

Punto de Impuestos

5.029.040.00

Operador: CHARRAGA

No.: 524615

S/.

Banco Continental

06-04-1998

3.029.040.00