

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A0 0017684	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991404325001	02	EXERCICIO	77911	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A. "SEMAGLOSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA Y BOYACA				10	NUMERO	702	11	TELEF.	306754	12	FAX	309981					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL MARITIMO PORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7192915	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. LUISA BECKMANN POSMEDIANO				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-0432176-7											
18	INDICADOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	119	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	RAIAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	101'496.519		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	669'199.680	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'503.011		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	59'925.724		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	3'991.576		Otras rentas	408	837.067	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	670'036.747	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	318.929		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'235.759		(-) 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	39'153.956		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	424'916.788	
(-) Depreciación acumulada	155	1'284.196		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'869.760		Mano de obra indirecta	511	13'511.980	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	36'347.619	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'366.077	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'387.486	
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	27'150.362		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'808.966		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'341.396		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'446.915		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	151'137.652		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	537'529.950	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Provisiones sociales por pagar	203	79'191.832		Pérdida en venta de activos	571	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'692.418		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'021.902		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76'337.540	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'337.540	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'450.631	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'021.902		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
PATRIMONIO NETO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	64'886.909	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'977.382	
Reservas	304	5'190.953		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'909.527	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.000		IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	446.486					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'718.574					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'425.013					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'446.915					

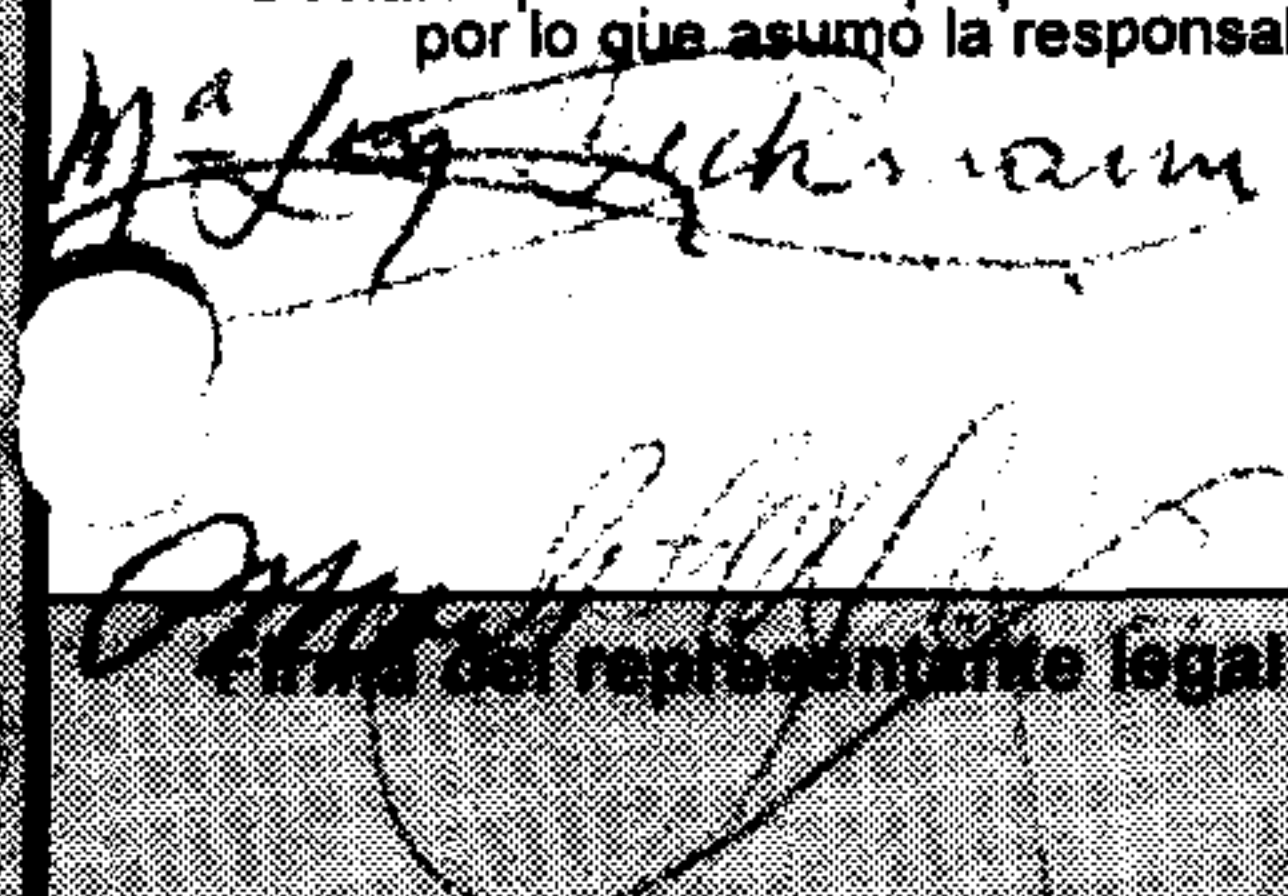
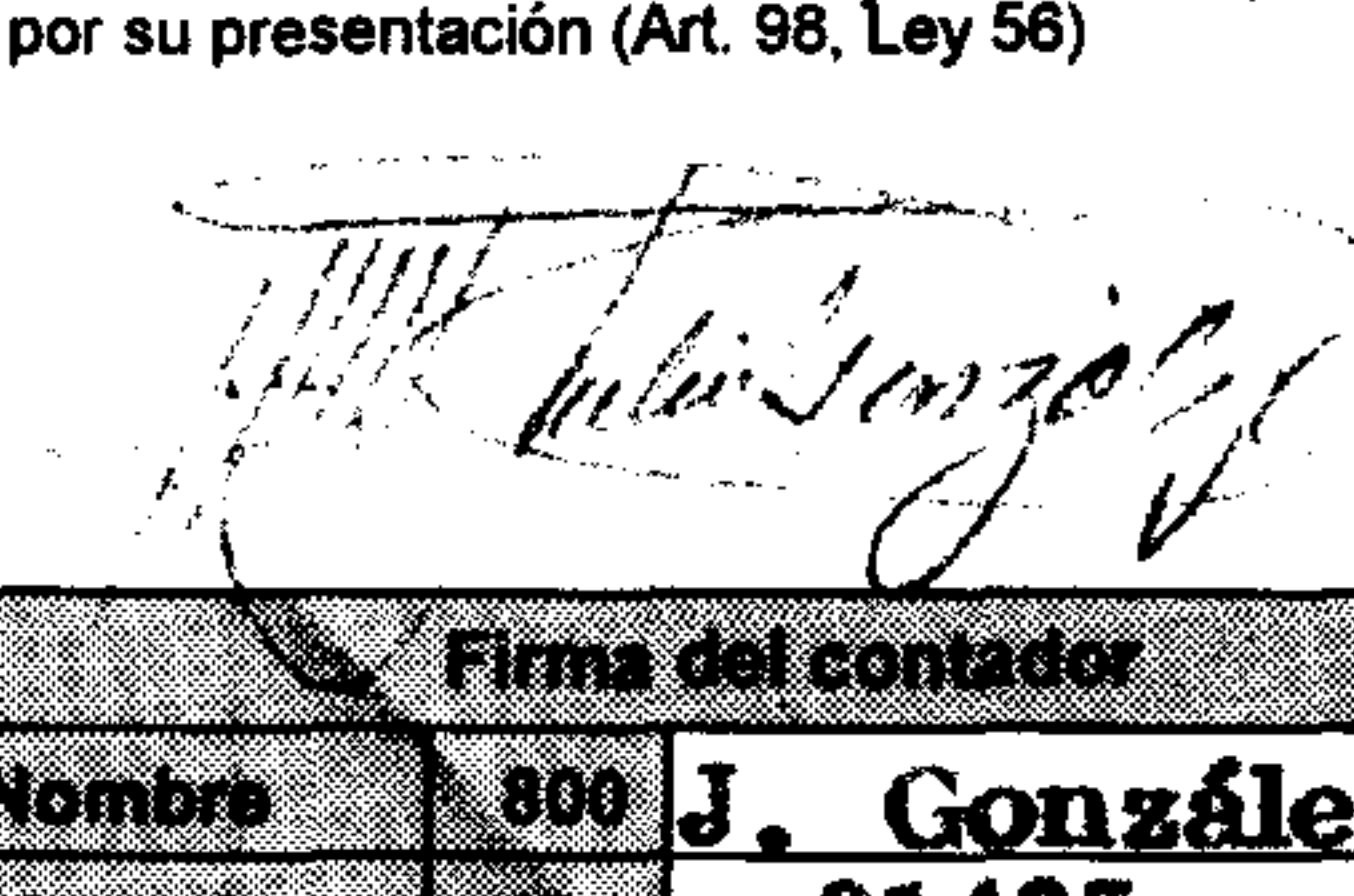
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'689.030	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'381.906	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'126.762	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	64'886.909	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	12'977.382
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	-										
				(-) Anticipos pagados				770	-										
				(-) Impuestos retenidos				771	318.929										
				SALDO A FAVOR				772	318.929										
				IMPUESTO A PAGAR				773	12'658.453										
Firma del representante legal				Interés por mora				774	-										
Nombre				800	J. González	Multas				775	-								
Matr. No.				801	01435	TOTAL PAGADO				799	12'658.453								
Efectivo				Cheque No.				1151	Banco				Notas de Crédito (código)				-		
S/. -				S/. 12'658.453				Filanbanco				S/. -							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010074551

