

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00052625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991404325001	02	EXPEDIENTE	779119703	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS S.A. "SEMAGLOSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y BOYACA					10	NUMERO	702	11	TELEF.	568395	12	FAX	568395			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL MARITIMO PORT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. MA. LUISA BECKMANN POSMEDIANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0432176-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	184	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	303,008,792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56,823,319	
Inversiones financieras temporales	102	496,840,136	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5,765,736,486	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41,238,609	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	36,192,631	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	521,054,690
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20,116,181		Otras rentas	408	178,546,209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6,522,160,704	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	32,300,203	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	57,751,567	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987,448,119	(-) 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	100,968,539	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	125,280,606	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3,998,855,842	
(-) Depreciación acumulada	155	28,703,648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11,310,290	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197,545,497	Mano de obra indirecta	511	109,098,931	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	343,149,594	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., edific.	513	31,381,003	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,185,932,338	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15,954,550	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	34,008,019	Otros gastos de fábrica	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	16,396,706	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17,611,313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,202,604,929	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76,775,633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5,695,682,548	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	139,126,923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313,478,636	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112,130,449	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	88,311,207	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25,730,740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328,033,005	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,460,444	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13,909,735	
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	12,123,547	
Otros pasivos a largo plazo	214	650,945,986	Provisiones deducibles	560	50,000,000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	650,945,986	Otros gastos de administración y ventas	561	48,439,640	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	978,978,991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	553,453,949	
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	27,268,103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,788,315	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	273,024,207	
Reexpresión monetaria	306	27,921,881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	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	156,647,639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	273,024,207	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223,625,938	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40,953,631	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,202,604,929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11,613,663	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	232,070,576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46,414,115	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58,017,644
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26,207,444	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	174,052,932

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

-

REEXPR. 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

10.126.762

(-) Impuestos retenidos

771

20.206.671

SALDO A FAVOR

772

30.333.433

IMPUESTO A PAGAR

773

27.684.211

Firma del representante legal

Firma del contador

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

Nombre 800

J. GONZALEZ

TOTAL PAGADO

799

27.684.211

Matr. No. 800

01435

Efectivo

Cheque No.

00116

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

27.684.211

GUAYAQUIL

S/.

-

