

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION 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	990	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	P. ICAZA Y BOYACA	10 NUMERO	702	11 TELEF.	568395	12 FAX	568395			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DEPERSONAL 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	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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
Tercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	32,300,203	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	57,751,567	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>987,448,119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100,968,539	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	125,280,606	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	28,703,648	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>197,545,497</b>	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	34,008,019	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	16,396,706	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>17,611,313</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1,202,604,929</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	76,775,633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Documentos por pagar	202	-	Compra de productos terminados	502	-
Provisiones sociales por pagar	203	139,126,923	Importaciones de productos terminados	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112,130,449	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>328,033,005</b>	Importaciones de materia prima	507	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Compra de productos terminados	502	-
Obligaciones emitidas	213	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros pasivos a largo plazo	214	650,945,986	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>650,945,986</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>978,978,991</b>	Compras de materia prima	506	-

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Compra de productos terminados	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Reservas	304	27,268,103	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.788,315	Inventario inicial de materia prima	505	-
Reexpresión monetaria	306	27,921,881	Compras de materia prima	506	-
Otros superávits	307	-	Importaciones de materia prima	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156,547,639	Inventario inicial de productos terminados	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>223,625,938</b>	Compras de materia prima	510	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1,202,604,929</b>	Importaciones de materia prima	511	-

GASTOS NO OPERACIONALES			COSTO DE VENTAS		
Pérdida en venta de activos	571	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros gastos no operacionales	573	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
--	--	--