

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00066262	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 1999		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 10001087	
<b>201 RUC</b> 0991404325001	<b>202 RAZON SOCIAL</b> SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A. "SEMAGLOSA"			<b>203 EXPEDIENTE</b> 77911	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	333.289.602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.314.930.770
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	206.842.555	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.140.109	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	419.533.420	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	84.242.218
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	6.751
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	5.399.179.739
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	64.881.989	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79.662.115	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.102.069.572</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>TIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.272.380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	191.044.377	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.645.832.886
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117.864.380	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	20.810.936
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>232.452.377</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	78.603.133
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	338.273.019
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.619.462.397	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	45.317.858
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	492.979.811
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34.727.929
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	130.574.831	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38.233.724	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.711.803.504</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.046.325.453</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>4.656.545.572</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	292.015.454	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	269.896.701
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	261.328.319	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	133.997.936	GASTOS DE GESTION	753	78.892.436
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.809.191
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>687.341.709</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28.680.595
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.841.386
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.140.109
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	760	3.521.978
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>628.497.368</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	12.006.798
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.315.839.077</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	57.938.495
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>535.727.689</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	78.760.583	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.190.578	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.299.085.775	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	206.906.478
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	216.174.384	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106.275.056	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.231.329.458
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.730.486.376</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.763.161.653
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.046.325.453</b>	(-) UTILIDAD	803	468.167.805
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	97.256.785
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>566.424.590</b>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	84.813.689
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	206.906.478
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2.236.253
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	39.726.746
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>169.415.990</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>25.412.399</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	144.003.591
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>25.412.399</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820</b>	<b>-</b>
				<b>821</b>	<b>-</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901	25.076.960			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	335.439			
INTERESES POR MORA	903	22.072			
MULTAS	904	10.063			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>367.574</b>			
<b>EFFECTIVO SUCHES</b>			<b>CHEQUE SUCHES</b>		
810	811	367.574	812	813	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>			<b>CHEQUE DOLARES</b>		
814	815		816	817	
<b>DEBITO BANCARIO SUCHES</b>			<b>NOTA DE CREDITO SUCHES</b>		
818	819		820	821	
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
822	823		824	825	
<b>COMPENSACION SUCHES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
826	827		828	829	
<b>DECLARACION DE FIRMAS</b>					
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>					
<b>FIRMA CONTADOR</b>					
<b>Matri No.</b> 01435					