



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO. 00066262

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991404325001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A. "SEMACGLOSA" 203 EXPEDIENTE 77911

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	333.289.602	601	5.314.930.770
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	206.842.555	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.140.109	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	419.533.420	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	-	609	5.399.179.739
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	702	-
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	64.881.989	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79.662.115	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.102.069.572	705	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.272.380	707	-
VEHICULOS	353	191.044.377	708	3.645.832.886
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	709	20.810.936
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117.864.380	710	78.603.133
TOTAL ACTIVO FIJO	359	232.452.377	711	338.273.019

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.619.462.397	712	45.317.858
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	713	492.979.811
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	714	34.727.929
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	130.574.831	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38.233.724	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.711.803.504	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.046.325.453	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	292.015.454	720	4.656.545.572
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	721	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	261.328.319	722	269.896.701
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	133.997.936	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	724	78.892.436
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	687.341.709	726	23.809.191

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	727	53.841.386
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	728	2.140.109
DE CASA MATERIZ	413	-	729	-
EXTERNOS	414	-	730	3.521.978
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	628.497.368	732	12.006.798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	628.497.368	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.315.839.077	734	57.938.495

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	735	535.727.689
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	736	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	737	-
RESERVAS	504	78.760.583	738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.190.578	739	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.299.085.775	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	741	206.906.478
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	216.174.384	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106.275.056	743	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.730.486.376	744	8.231.329.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.046.325.453	745	7.763.161.663

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8.894.340	746	468.167.805
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)			747	97.256.785
			748	566.424.590
			749	84.813.689

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	750	206.906.478
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	751	2.236.258
EN EL PAIS		752	-
EN EL EXTERIOR		753	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		754	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		755	39.726.746
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		756	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		757	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	758	169.415.990
IMPUESTO A LA RENTA	815	759	25.412.399
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	760	144.003.591
(-) ANTICIPOS	818	761	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	762	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	763	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	764	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
367.574	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO D		