

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44911**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991404325001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A. "SEMAGLOSA"** 203 EXPEDIENTE **77911**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17,437.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	401,207.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,772.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,260.61	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	105.85	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,935.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,511.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,100.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	19,038.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	421,411.67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,565.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,763.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49,205.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,172.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	23,098.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	274,390.69	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,065.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,493.48	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,205.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,971.65	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25,991.70	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	62,203.82	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,698.21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	46,745.12	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,016.04	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1,816.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,555.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,313.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	66,261.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	133,672.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17,884.04	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	359,306.89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,792.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,295.05	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,729.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	8,794.77	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	340.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,405.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,392.76	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	359.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,760.34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	20,760.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20,760.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	990.47	
TOTAL DEL PASIVO	420	51,165.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	3,989.56	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49,923.48	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVAS	504	6,951.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,181.30	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,425.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	61,544.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,181.30	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,989.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,585.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16,170.86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	82,506.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,425.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	133,672.23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

400 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR 401 17,884.04
 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -
 CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 3,792.75
 CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 8,729.04
 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -
 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 30,405.83

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -
 LOCALES 413 -
 EXTERNOS 414 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 20,760.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 20,760.08
TOTAL DEL PASIVO 420 51,165.91

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1,000.00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -
 RESERVAS 504 6,951.50
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 6,425.04
 REEXPRESION MONETARIA 506 61,544.70
 OTROS SUPERAVITS 507 -
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 6,585.08
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 82,506.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 133,672.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -
 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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 925 -
 U.S.\$ 926 -

COMPENSACION DOLARES
 No. 927 -
 U.S.\$ 928 -

919 U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

NOTA DE CREDITO DOLARES<