

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20** 0007200

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991404325001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A.** EXPEDIENTE **77911**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	10,817.55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	205,286.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	14,435.03		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7,616.38		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	43.72			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,941.32			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,216.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,251.57			OTRAS RENTAS	607	2,608.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,462.41		TOTAL INGRESOS	699	209,110.70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	309.04		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>L ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>54,877.02</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
NOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	3,499.54	
IOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	329.13	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,671.33		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	14,546.98	
OS DE COMPUTACIÓN	347	4,772.14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
UJOS	349	61,415.60		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8,856.20	
RECUPERACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36,263.81		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
RECUPERACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11,751.73	
<b>L ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>37,595.26</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (PRIMAS Y CESIONES)	727	2,518.72	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14,716.09	
IS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
RTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>L ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>37,595.26</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
IS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	3,618.95	
IS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	4,897.63	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	23,580.67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
RTIZACIÓN ACUMULADA	378	17,738.09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>L ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,842.58</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
ITAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
VISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	99,832.15	
RSIONES A LARGO PLAZO	387	2,228.00		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>164,567.12</b>	
IS ANTICIPADOS	391	2,517.71		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
ACTIVOS	393	256.90		SUELDOS, SALARIOS	751	12,547.40	
<b>L OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>16,157.80</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,348.23	
<b>L DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>114,472.66</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4,627.82	
OS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,894.80	
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,261.70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	10,015.76		COMISIONES EN VENTAS	758	68.00	
STAMOS DE SUCURSALES, MONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES	423	4,366.24		COMBUSTIBLES	760	-	
IONES A CORTO PLAZO	425	530.50		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	176.83	
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,829.86		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,928.58	
<b>L PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21,905.38</b>		GASTOS DE GESTIÓN	763	630.60	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE	764	528.06	
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,669.79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	766	361.91	
STAMOS DE SUCURSALES, MONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,173.66	
ECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2,458.74	
ACIONES EMITIDAS	455	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
ROVISIONES	459	15,907.70		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>L PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>15,907.70</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	2,810.57	
PO CLIENTES	471	-		AL EXTERIOR	775	-	
PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>L PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	285.26	
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>40,520.25</b>	
SOS ANTICIPADOS	481	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS	483	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>L OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>L DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>37,813.08</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
OS CONTINGENTES	498	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	205,087.37	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,023.33	
EL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	4,023.33
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,381.46		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
IVA DE CAPITAL	509	67,969.74		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	603.50	
UPERÁVITS	511	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
AD DEL EJERCICIO	517	2,308.38		EN EL EXTERIOR	807	-	
DIDA DEL EJERCICIO	519	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>L PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>76,659.58</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>L PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>114,472.66</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	3,419.83	
				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,419.83
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	854.96
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,062.59
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	4,399.82
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	5,607.45
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
REGISTRO OFICIAL No. 921				AÑO 923			

12: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 13: RÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 27 MAR 2002  
**42-V5 Ventanilla**