

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991404325001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **77911**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 215.946,92 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 22.985,48 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 64,00 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES 803 - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.923,95 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.003,28 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 805 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.909,02 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 331,76 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.792,79 | | | | OTRAS RENTAS 807 1.351,07 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | | TOTAL INGRESOS 899 217.693,75 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| BIBLIOTECAS EN TRÁNSITO 335 - | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 87,57 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.702,09 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 71.101,17 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 19.465,78 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.507,14 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5.849,76 | | | |
| VEHÍCULOS 349 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 1.030,00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 689,38 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 42.756,36 | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 5.773,68 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 34.541,33 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 25.050,41 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 2.978,22 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.396,54 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 34.541,33 | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 12.259,15 | | | | COMBUSTIBLES 734 1.421,23 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 6.376,30 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.882,85 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 825,00 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 100.034,72 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 168.825,34 | | | |
| OTRAS 389 1.395,19 | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 11.468,24 | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 633,00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.160,17 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.028,19 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.205,00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 99.154,46 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.982,76 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 440,60 | | | |
| LOCALES 411 3.182,42 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | COMBUSTIBLES 760 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.065,93 | | | |
| LOCALES 415 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.348,64 | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 136,84 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | GASTOS DE VIAJE 764 618,85 | | | |
| LOCALES 419 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.676,46 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.242,73 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.818,02 | | | |
| CON EL IESS 425 940,22 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 769,02 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 1.091,72 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.182,57 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.057,09 | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES 441 - | | | | LOCALES 774 367,34 | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | AL EXTERIOR 775 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| LOCALES 445 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.389,38 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 46.665,72 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 449 - | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 215.491,06 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.202,69 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 15.430,37 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 15.430,37 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.202,69 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 330,40 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | EN EL PAÍS 806 - | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 24.487,46 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 496 - | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.433,46 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.872,29 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 67.969,74 | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 - | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.872,29 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.263,80 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 468,07 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 596 74.667,00 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.185,34 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 99.154,46 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 5.607,45 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 7.324,72 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria L. Beckmann P.</i> | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 - | | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Espinoza P.</i> | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| NOMBRE: Maria L. Beckmann P. | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 - | | | |
| C.I. No. 09-04321767 | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| RUC No. 09-07276224001 | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | MULTAS 904 - | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 - | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 918 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |