

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004						04			
201	RUC	0991404325001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		SERVICIOS MARITIMOS GLOBALES S.A.		203	EXPEDIENTE	77911	
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>					<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>601</b>						
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.560,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149.091,02					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	297,29					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	574,72	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	115,26				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.826,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.903,94		OTRAS RENTAS	607	17.223,46				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.733,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	46.761,13	<b>TOTAL INGRESOS</b>		699	166.727,03		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>					<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.612,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.507,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	61.415,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	689,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49.844,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	28.380,26	SUELDOS Y SALARIOS	719	22.997,59						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					<b>720</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.655,53						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	28.380,26	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-						
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					<b>724</b>						
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					<b>725</b>						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	5.773,08						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.150,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.493,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	4.657,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	3.929,03						
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					<b>730</b>						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.979,38					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.358,13					
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	240,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-					
	OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-						
OTROS ACTIVOS	394	643,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.237,04						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	30.681,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-						
<b>400 PASIVO</b>					<b>741</b>						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					<b>742</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.678,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	2.332,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	240,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.007,85	BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
	CON EL IESS	425	916,00	OTROS COSTOS	748	72.475,96					
	CON EMPLEADOS	427	1.080,30	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	115.738,34					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUELDOS, SALARIOS	750	12.898,08						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	8.928,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	10.084,45						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					<b>754</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.999,54					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.521,76					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.021,37						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	479,26						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.129,57						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>766</b>						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTOS DE VIAJE	766	639,95						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.474,98						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	55,00						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					<b>769</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.460,82						
OTROS PASIVOS	483	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	895,36						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	8.928,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.387,50						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					<b>774</b>						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.000	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AL EXTERIOR	776	-						
RESERVA LEGAL	507	2.708,86	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-						
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.441,50						
RESERVA DE CAPITAL	509	67.969,74	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	50.359,84						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	73,93	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	166.598,18						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	71.752,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	128,35						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 596	80.681,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: Marta L. Beckmann P.					NOMBRE: Jaime Espinoza P.						
198 C.I. 09-0432176-7					199 RUC Nº 0907276224001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>											
PAGO PREVIO					901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901						
INTERÉS POR MORA					903						
MULTAS					904						
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
908	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	914	N/C Nº	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	
REGISTRO OFICIAL Nº											
AÑO 923											
MES 924											
DÍA 925											