

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991413995001	02	EXPEDIENTE	787839703	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS PARTICULARES DE PRACTICAJE PARA BUQUES											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS Y PIO MONTUFAR	10	NUMERO	1214	11	TELEF.	403639	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA.	SERVICIOS PORTUARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. LENINE DE JANON MONGE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903373017													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'338.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	935'991.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'021.086	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'222.400	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'032.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	937'023.259	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	12'105.678	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'687.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'807.750	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	68'062.500	Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	12'024.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'845.725	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'494.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	349.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'145.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223'678.613	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	160'280.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	445'101.888	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'948.137	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	282'190.300	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	809.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'228.537	Impuestos, contribuciones y otros	555	161.372	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'960.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	153'682.444	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	890'906.232	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'750.050	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'750.050	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'497.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'366.977	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(488.861)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	112.382	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'440.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'254.595	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'450.076	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'678.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'254.595	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'813.648	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'440.947	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

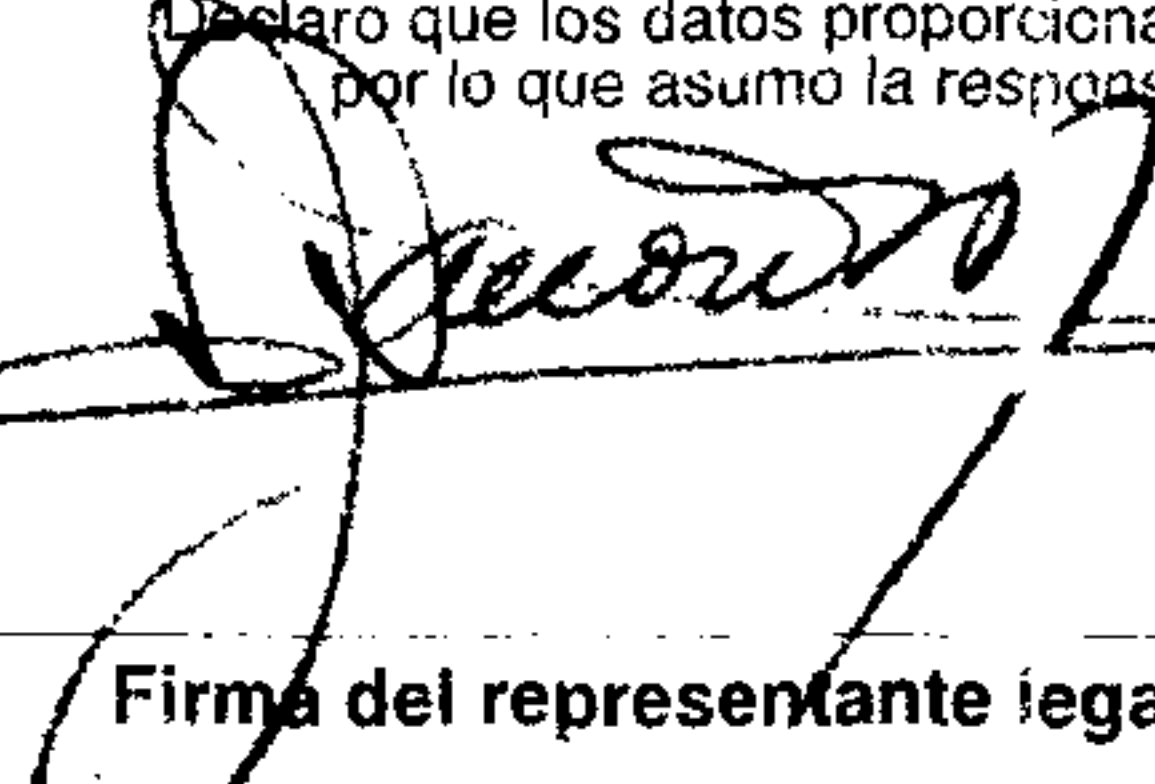
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	524.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'850.918
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(16'066.400)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	21'919.326
			SALDO A FAVOR			772	12'105.678
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
Interés por mora			774	---			
Multas			775	---			
TOTAL PAGADO			799	---			
Efectivo			Banco				
S/. ---			S/. ---				
Nombre 800 WILLIAM BALRIN			Notas de Crédito (cantidad) ---				
Matr. No. 801 0.0999			S/. ---				
Cheque No. ---			S/. ---				