SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

200001840

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82738

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991461949001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNESERVICE MARINE | EXPEDIENTE 8273898

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.107,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	325,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.824,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	831,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	310	22.989,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.079,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	375	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	9.038,81
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.107,28
VEHICULOS	348	7.738,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3.476,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	15.408,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.408,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	422,86
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	25.212,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.362,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	16.516,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	18.481,96
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	399	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	61.969,39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	399	20.335,49
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	399	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	399	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	399	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	416	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	399	41,30
OBLIGACIONES CON EL IESS	399	22,06
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	399	270,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	926,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	21.595,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	31.587,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	3.320,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	-
PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	459	-
HIPOTECAS POR PAGAR	399	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	399	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-
OTRAS PROVISIONES	399	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	34.907,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	56.503,41
PASIVOS CONTINGENTES	399	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	722,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	90,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.221,31
RESERVA DE CAPITAL	508	9.724,16
OTROS SUPERAVITS	509	3.533,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.774,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	9.050,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.465,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	61.969,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	29.058,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	264,58
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	3.493,18
TOTAL INGRESOS	799	32.816,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.169,56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.203,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.989,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.383,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	10.328,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	10,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	3.874,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	80,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	1.969,62
COMBUSTIBLES	753	841,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	336,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3.855,28
GASTOS DE GESTION	756	1.210,55
GASTOS DE VIAJE	757	3.893,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.158,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	5.042,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	365,80
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	3.514,06
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	38.483,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	41.866,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9.050,73
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	9.050,73
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% RENTAS EXENTAS TRABAJADORES PARA ATRAER INVERSIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% RENTAS EXENTAS TRABAJADORES PARA ATRAER INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	9.050,73
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	186,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	186,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JUAN FELIX VILLAVICENCIO | NOMBRE AMADO CASTRO

106 C.I. No. 0909850257 | 109 RUC No. 0991492923001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 — 65,64

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	65,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	65,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -
915	USD -	917	USD -

918 Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor - Guayaquil 30 MAYO 2002 127 Recibidor Pagador