

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTA ÚNICA - SOCIEDADES		No. 1-2004	
IMPORTANTE: IMPRIMIR LEY INSTITUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 0891705883001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS MARÍTIMOS OLGA ORTIZ CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	
609.37		897.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CLAS. Y DOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CLAS. Y DOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
6.13		897.50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TERMINALES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
615.50		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS PREPAGADOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
138.11		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
138.11		COMESTIBLES	
ACTIVO FIJO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
753.61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
328 + 380 + 275 + 387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMESTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ISS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVALUABLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
105.95		LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PENSION EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		760 + 770 + 780	
OTRAS PROVISIONES		651.74	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		651.74	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		955 - 758 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		795 - 795 = 0	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
428 + 480 + 470 + 480		105.95	
PASIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO		400.00	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS SUPLENIENTES	
OTROS SUPLENIENTES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		245.76	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		647.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		753.61	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Mary Valencia C.		NOMBRE: Gabriela Altuna	
C.I. No. 080050236-1		RUC No. 0801947227001	
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		71.21	
MEDIANTE COMPENSACIONES		71.21	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		71.21	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No. 1		MC No. 1	
USD		USD	
CANTIDAD Y MON. LET. No.		CANTIDAD Y MON. LET. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

81162395 10:45:41 10/04/2004 RODRIGUES
0801947227001
71.21 SERVIMOS