SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0023430

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LEA PRIMERO LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990369445001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR — EXPEDIENTE: 9634

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110.284,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	390.604,38	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.556,05	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	460.760,89	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.418,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.081,01	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	989.592,95	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.403,29	
EQUIPO DE COMPUTACION	58.498,47	
VEHICULOS	53.574,63	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43.639,17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98.837,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	98.837,22	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140.921,61	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35.348,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.572,79	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	399.734,89	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	346,47	
TOTAL OTROS ACTIVOS	400.081,36	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 379 + 397	1.574.084,32	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	173.376,37	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	98.334,51	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.047,79	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	540.349,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	820.110,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	142.359,07	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	309.535,50	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	83.000,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	7.125,84	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	542.020,41	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.362.131,00	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	74.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	99.532,61	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.664,80	
RESERVA DE CAPITAL	20.882,98	
OTROS EJERCICIOS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.421,10	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	9.551,83	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	211.953,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.574.084,32	

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: ING. FRANCISCO ZEVALLOS H. — C.I. No. 0908072069

NOMBRE: ING. CARMEN CARRASCO F. — RUC No. 0911306262001

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	110.357,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38.892,19
EXPORTACIONES	393.737,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	5.567,12
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.831,10
OTRAS RENTAS	39.935,96
TOTAL INGRESOS	592.311,89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (mintas y sectores)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.101,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	11.036,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.457,00
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.499,71
COMBUSTIBLES	3.820,42
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y sectores)	21.854,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.913,40
GASTOS DE GESTION	11.206,09
GASTOS DE VIAJE	29.755,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	76.677,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.747,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.822,15
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	19.907,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	43.290,64
CUENTAS INCOBRABLES	2.608,81
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	18.632,92
AL EXTERIOR	17.837,17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	265.875,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	576.032,50
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.727,56
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.727,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	582.760,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	9.551,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.551,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.432,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5.557,12
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	15.510,12
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	18.072,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	18.072,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.518,02
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.697,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.438,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.697,24
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.697,24

ESTADO CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.697,24
ESTADO COMPENSACIONES	–
ESTADO NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — USD

IMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96