SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0044

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 20 01020119

IMPORTANTE: *STRIKE LIGER*
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990369445001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RMR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. 108 EXPEDIENTE 9634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	115.547,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	612.465,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	173.553,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	310,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	57.671,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	78.997,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.038.545,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	33.549,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	82.306,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.284,77
VEHÍCULOS	348	53.574,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	56.711,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	122.000,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	122.000,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	180.570,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	98.588,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81.981,88
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES PERMANENTES EN VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	84.000,00
INVERSIONES PERMANENTES EN VINCULADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	858.816,89
INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS ACTIVOS	398	1.109,96
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	943.926,85
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	2.186.454,39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	155.616,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	134.270,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES ACUMULADAS Y CON EL IESS — LOCALES	418	106.444,68
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES ACUMULADAS Y CON EL IESS — DEL EXTERIOR	421	5.625,00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	45.731,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	2.919,01
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.348,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	563.268,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.017.223,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTES RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS — LOCALES	448	-
PARTES RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS — DEL EXTERIOR	451	150.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	14.251,68
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	324.349,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	488.601,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	488	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.505.824,36
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	74.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.910,36
RESERVA DE CAPITAL	508	381.512,07
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.421,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	209.786,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	680.630,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	2.186.454,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANCISCO ZENICK H. — NOMBRE ING. CARMEN CARRASCO

599 C.I. 0905272969 — 599 RUC 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	294.092,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.066,90
EXPORTACIONES	603	544.990,38
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	71.137,26
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.030,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	67.548,05
TOTAL INGRESOS	699	984.865,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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 FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
REPUESTOS Y REMEDIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. DENTAL	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, 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	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	85.441,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	52.256,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22.593,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	660,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	26.384,88
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.331,73
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13.299,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	29.934,94
GASTOS DE GESTIÓN	763	11.395,86
GASTOS DE VIAJE	764	15.644,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	57.679,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	773,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.301,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19.239,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	37.322,55
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	12.841,37
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	28.194,22
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.562,92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	344.219,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	775.079,01
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	775.079,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	209.786,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	209.786,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36.843,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	71.137,26
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	35.834,89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	3.556,86
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	10.670,59
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	819	151.868,37
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	820	-
(-) PÉRDIDA EJERCICIO ANT. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
(-) PÉRDIDA EJERCICIO ANT. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	822	151.868,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	825	37.967,09
(-) ANTICIPO PAGADO	826	35.807,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	4.167,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 < 0	829	2.007,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 > 0	830	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825) - 828	897	14.816,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608 N/C No. -	612 N/C No. -	616 N/C No. -		615 Resol. No. -		619 Resol. No. -	
609 USD -	613 USD -	617 USD -		616 USD -		620 USD -	

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. 625 REGISTRO OFICIAL No. 626 AÑO 627 MES 628 DÍA 629

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02