

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PUBLICAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *25662*

01	RUC	0991977112001	02	EXPEDIENTE	276628903	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS PORTUARIOS AGUIRRE LARREA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	44-445138	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LARREA GARCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902745397							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	253'988.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.033'608.220	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'945.334	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	6'150.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.039'759.072	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'206.953	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	509'140.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	777.370	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.067'682.356
(-) Depreciación acumulada	155	(149.437)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	627.933	Mano de obra indirecta	511	2'184.754

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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	481'848.780
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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509'768.640	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	13'575.902	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.551'715.890
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102'279.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	484'763.141
Contribuciones: IESS e impuestos	204	23'790.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'854.287	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'499.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	738.338

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
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	260'402.650	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	260'402.650	Otros gastos de administración y ventas	561	1'541.264
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	409'902.605	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	487'042.743

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'300.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'059.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'403.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'000.439
Reexpresión monetaria	306	(8'797.533)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'562.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	637.782	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'000.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'866.035	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'768.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'339.211	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.074	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'339.211	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'000.439
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	212.593
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	637.780

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	212.593
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	1'419.546
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	1'206.953
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 Silvia Ubilla				Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 0.19680				Multas		775	6.378
				TOTAL PAGADO		799	6.378
Efectivo		Cheque No. 542908		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		CREDITO		S/.	