FORMULARIO BT-1

DESPRENDA BORRADO[illegible] EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5 No. B 0078376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990977712001	02 Expediente	766289	03 Razón Social	SERVICIOS PORTUARIOS AGUIRRE LARREA C. LTDA.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Dir. Calle	390
08 Calle	EL ORO Y LA RIA	09 Número	101	10 Piso	442055	11 Teléfono	04-245138
12 Actividad Económica	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13 Cod. Actividad Económica	83299	14 Tipo Contribuyente	381		
15 Nombre del Representante Legal	ECON. ERNESTO WEISSON PAZMINO	16 Cód. Identificación Representante	0900715[illegible]-7				

20 Sociedad	—	21 Nacionalidad	—	22 Profesión	—	23 Estado Civil	—

24 Sexo	—	25 Nacimiento	—	26 Nacionalidad	—	27 Residencia	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	250.336.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.215.810
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.226.508.668
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304.160.930	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	112.176.779	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	50.832.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	2.278.556.837
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Gastos pagados anticipados	112	2.546.165	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	669.220.737	(-) 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	1.182.683	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	1.310.017.221
(-) Depreciación acumulada	155	668.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	514.681	Mano de obra indirecta	511	—
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	624.435.894
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	80.000
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	1.074.060
(-) 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)	179	669.735.418	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	109.763.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.935.607.175
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	103.223.995	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	290.842.736
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.415.246	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	31.008.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261.411.301	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.584.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96.781
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	250.638.374	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250.638.374	Otros gastos de administración y ventas	561	45.063.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	512.049.675	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	341.587.991
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	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	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	8.586.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.079.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.361.671
Reexpresión monetaria	306	(39.678.463)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	149.829.479	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	868.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.361.671
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157.685.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	204.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	669.735.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 589)	590	1.157.421
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	289.355
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	868.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.084.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.484
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.084.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
FECH. MOV.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	289.355
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
	734	—
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	750	—
(-) Anticipos pagados	770	1.339.211
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A PAGAR	779	1.049.856
	772	—
	773	—
	774	—
	775	—
	776	—
	777	—
	778	—

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 del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador o Responsable: SOCIO DACORE

Registro No. 022406

Cheque No.	Banco	Cuenta Corriente No.	Valor
			—
			—
			—