

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00016707**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990977712001	02	EXPEDIENTE	7662-8903	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PORTUARIOS AGUIRRE LARREA C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	04-445138					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE			387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900857244									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	69'747.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'362.924	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	696'663.901	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	39'761.562	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	42'362.924	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'352.327	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	809'524.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'492.546	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	992.273	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	500.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	810'025.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	162'315.256	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	121'030.634	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'599.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	74'251.173	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	388'196.656	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	307'636.203	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	307'636.203	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	695'832.859	Otros gastos de administración y ventas	561	12'086.933
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'086.933

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	21'290.135
Reservas	304	8'586.918	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	21'290.135
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'306.408	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'985.856
Reexpresión monetaria	306	(91'075.137)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	140'645.614	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'728.484	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'985.856
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	114'192.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'347.878
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	810'025.146	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'100.089	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'527.595	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'516.196	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	7'637.977
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'909.494
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'728.484

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (592+709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal:  Firma del contador: Nombre: 800 ROCIO JACOME Matr. No.: 801 0.22408			(-) Anticipos pagados	770	1'084.118	
			(-) Impuestos retenidos	771	11.399	
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	813.977	
			Interés por mora	774	---	
			Multas	775	---	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	813.977	
Efectivo	---	Cheque No. 273 852	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/ 813.977	CREDITO	---	S/ 813.977	---