

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **17 NE 5482622**

01	RUC	0990977712001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PORTUARIOS AGUIRRE LARREA CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	EVAL. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEFONO	442055	12	FAX	445138		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MONGE YODER				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900054628						
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	24	NUMEROS EXTERNOS	25	RELAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	219.131.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.708.442
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	740.693.520	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	47.709.422	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	46.708.442
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2.389.005	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	285.869	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.010.209.038	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.928.370	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.474.854	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	453.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.010.662.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	185.772.724	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	331.896.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.941.746	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	564.052	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	556.175.329	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	320.257.663	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	320.257.663	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	876.432.992	Provisiones deducibles	560	---

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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	17.392.594
Reservas	304	9.159.766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	17.392.594
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.315.848
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85.135.019	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.934.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.315.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.229.562	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.397.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.010.662.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.675.800	UTILIDAD GRAVABLE (594-585+589)	598	24.918.471
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.986.955	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.983.694
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.854.760	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.934.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 Firma del contador Nombre: ROCIO JACOME Matr. No.: 0.22408				(-) Anticipos pagados	761	1.516.196	
				(-) Impuestos retenidos	762	132.195	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	3.335.303	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	779	3.335.303	
Effectivo	---	Cheque No.	131250	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	3.335.303	CREDITO		S/.	---