

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0057582**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990577712001	02	EXPEDIENTE	27662-89	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PORTUARIOS AGUIRRE LARREA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	190	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MONGE YODER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00054628						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	109,133,588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62,025,906
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,220,414,314	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	123,256,974	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	109,536,017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	171,561,923

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	3,854,760	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	27,020,941	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1,483,680,577	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,796,137	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2,417,625	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	378,512	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, 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	0	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1,484,059,089	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	550,582,388	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	240,252,101	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92,963,230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	276,413,177	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		1,165,210,896	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	75,130,599	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	75,130,599	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		1,240,341,493	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0

<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	0
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21,253,244	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Reexpresión monetaria	306	46,267,037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	171,561,923
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149,460,661	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	109,370,736	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171,561,923
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2,704,059,089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	23,734,288
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	145,627,633
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	26,436,000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0			

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	36,436,919
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

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			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ROCIO JACOME			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.22408			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. 36'149.770		
			LITORAL 15:52:40		
			54/07/99		