

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 079009573100 202 RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES PORTUARIOS S.A. 209 EXPEDIENTE: 38099

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	127.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.063.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.469.89	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	50.66	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	78.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	140.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	13.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	23.077.35

700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.589.31
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	315	107.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.474.31

350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.333.34
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	107.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.226.12

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	101.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	81.10
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.741.53

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	196.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.948.92
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	574.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.719.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.719.80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.268.45
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	72.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45.50
RESERVAS	504	41.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	679.31
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(123.53)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	182.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.021.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6741.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 818)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Rey Sánchez		
FIRMA CONTADOR: América Armiños P.		
NOMBRE: Humberto Rey Sánchez		
NOMBRE: América Armiños P.		
CI: 0700045032		
CI: 0700849581		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2.67
TOTAL PAGADO	905	2.67

NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	2.67	U.S.\$