



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067242

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0790095871001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	Seguridad Portuaria del Pacifico									
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Michale	07	COD. CANTON	08	CURAD	Nachala				
09	GALLE	9 de Mayo y Sucre		10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Vigilancia y Seguri		14	COD. ACTIVIDAD ECON	B3285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Oswaldo Marquez Asanzo		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		-									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS													
Caja, bancos	101	18'659.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	204'607.822												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-												
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	27'915.000		Otras rentas	408	537.244											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	805'145.066												
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-												
Impuestos anticipados	112	160.000	Compra de productos terminados	502	-												
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'574.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	-												
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160.000	Gastos de organización y constitución	162	10'110.017												
Vehiculos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-												
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-												
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	200.000												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160.000	(-) Amortización acumulada	166	5'392.000												
				TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'918.017											
				TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'652.078											
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas por pagar	201	3'530.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'530.000												
Documentos por pagar	202	22'995.085	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-												
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'530.000												
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'055.085												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'525.085															
				PATRIMONIO NETO													
				Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000											
				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-											
				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000											
				Reservas	304	-											
				Reserva por revalorización del patrimonio	305	-											
				Reexpresión monetaria	306	-											
				Otros superavits	307	-											
				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'335.433)											
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'296.305											
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
				Gastos de gestión	553	36.000											
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74.490											
				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'261.047											
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'348.002											
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'275.000											
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
				Intereses y comisiones	559	30.920											
				Provisiones deducibles	560	-											
				Otros gastos de administración y ventas	561	4'230.791											
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	143'552.563											
				GASTOS NO OPERACIONALES													
				Pérdida en venta de activos	571	-											
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-											
				Otros gastos no operacionales	573	-											
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'714.503											
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'335.433											

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))		590	56'379.070
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		705	--
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--
						709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--
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	--		
							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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
<p><i>Handwritten signature: Carlos Vaca</i></p> <p>Firma del representante legal</p>				(-) Anticipos pagados		770	1'309.030
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	--
				Interés por mora		774	--
Multas		775	--				
TOTAL PAGADO		789	--				
Efectivo			Cheque No.		Banco	Nota de Crédito (cantidad)	
Si.	--	Si.	--	--	Si.	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED
20 FEB 2003
TASA 3