

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730210001	02	EXPEDIENTE	42200-84 03	RAZON SOCIAL	SEPYMAN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	C6	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ATRAS URB. URBASUR ORILLA RIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	433889	12	FAX	496735				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS Y MANT. DE SILOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO HIDALGO PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170141474-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	114'172.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	302'154.786	
Inversiones financieras temporales	102	275'971.116	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'638.021	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000	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	67'072.750
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	7'338.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	376'565.791

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados			112	8'896.887	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes			113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	455'178.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'401.097	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	(6'960.530)	Mano de obra directa	509	93'833.695	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO			159	7'440.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta				
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	3'361.745	-----	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'660.121	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'243.671	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	510.896	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	462'619.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados				
Cuentas por pagar	201	40'194.523	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----	-----

Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	25'534.818	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'470.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'378.605	-----	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	-----	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	72'200.012	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'880.219	-----	-----
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	20'469.447	Intereses y comisiones	559	277.833	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	20'469.447	Provisiones deducibles	560	3'439.397

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	92'669.459	Otros gastos de administración y ventas	561	43'613.115
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	373'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	-----	-----
Reservas	304	904.787	Otros gastos no operacionales	573	-----	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'656.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----	-----
Reexpresión monetaria	306	(157'110.552)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'391.064	-----	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.886	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'445.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	369'949.937	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'391.064

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	462'619.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'808.660
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'777.514	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	67'072.750	-----	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'167.861	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	-----	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'858.529)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	-----	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	72'905.163	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'882.241	-----	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO				
			709	5'832.413			

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	11'459.826			
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	04 ABR 1995
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	92.93	28'137.067			*	20%		759	5'627.413
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) Servicios Portuarios y Mantenimiento De Silos S.A. "SEPYMAN" <i>[Firma]</i> Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES			769	5'627.413			
						(-) Anticipos pagados			770	702.910			
						(-) Impuestos retenidos			771	14'026.390			
						SALDO A FAVOR			772	(8'896.887)			
						IMPUESTO A PAGAR			773	-----			
Firma del representante legal						Interés por mora			774	-----			
						Multas			775	-----			
Nombre			800	G. VALENZUELA			TOTAL PAGADO			799	-----		
Matr. No.			801	11.936			TOTAL PAGADO			799	-----		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -----			S/. -----			S/. -----			S/. 96.118				