DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056344

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990730210001	02	EXPEDIENTE	42200-3	03	RAZON SOCIAL:	SEPYMAN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ATRAS URB. URBASUR ORILLA RIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	433 889	12	FAX	496 735	
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.	—													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32'115.757
Inversiones financieras temporales	102	441'927.103
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'694.201
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	1'650.000
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	11'462.896
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	593'849.957
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'598.141
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	(11'385.987)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'212.154
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	600'062.111
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'411.990
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	13'406.967
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'646.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'465.142
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	27'453.278
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'453.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'918.420
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	433'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----------
Reexpresión monetaria	306	(61'398.258)
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'541.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499'143.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	600'062.111

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	436'367.725
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	148'705.335
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8'570.341
TOTAL INGRESOS	499	593'643.401
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	153'403.693
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	90'950.328
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'354.021
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'790.904
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'129.893
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'880.219
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	545.737
Provisiones deducibles	560	6'983.831
Otros gastos de administración y ventas	561	61'013.018
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187'343.602
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	161'945.778
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	161'945.778
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'507.403
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	126'399.535
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'038.840
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'259.710
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'779.130

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'466.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'124.910
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(10'531.503)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	148'705.335	705	----------	706	----------	709 11'8[illegible].427

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--------	EJER. IMP.	731	-------	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	-----	739	----------
IMP.	740	--------	EJER. IMP.	741	-------	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	-----	749	----------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-------							759	----------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'156.137
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	702.910
(-) Impuestos retenidos	771	22'656.413
SALDO A FAVOR	772	(8'203.186)
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	----------

FIRMA Y PAGOS

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
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 G. VALENZUELA
Matr. No. 801 11.936

28 MAR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-023-000384-9
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/27 CAJA:0071 REF:1523500