

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 6 No. A 0 0008659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730210001	02	EXPEDIENTE	42200-84	03	RAZON SOCIAL	SEPYMAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO HIDALGO PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17014147408	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	1

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'229.635
Inversiones financieras temporales	102	625'969.077
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	278'403.230
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	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	921'601.942
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'561.012
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(13'329.560)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'231.452
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	6.273'334.558
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.273'334.558
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	7.212'167.952
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	235'606.845
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	131'826.661
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121'092.374
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	488'525.880
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.589'474.066
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	38'306.271
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.627'780.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.116'306.217
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	499'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	143.690
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'098.412
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	594'619.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.095'861.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.212'167.952

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.511'654.182
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	223'124.361
Otras rentas	408	2'943.799
TOTAL INGRESOS	499	2.737'722.342
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	314'686.780
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
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	314'686.780
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'244.267
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	2'909.170
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'263.493
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'509.913
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	1.316'689.248
Provisiones deducibles	560	10'852.993
Otros gastos de administración y ventas	561	16'708.186
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.555'177.270
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	867'858.292
(+) 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	867'858.292
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127'705.100
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	206'572.823
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	533'580.369
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	133'395.092
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	400'185.277
IMPUESTO UNICO	704	16'490.961
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)	709	149'886.053
FECH. INC. 729	739	-----
FECH. INC. 743	749	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	6'253.312
(-) Anticipos pagados	760	6'253.312
(-) Impuestos retenidos	770	702.910
(-) Impuestos retenidos	771	35'940.949
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	106'988.882
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	106'988.882

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'128.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121'429.497
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85'488.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	223'124.361
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON. 751	95	

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"
 Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: G. VALENZUELA
 Matr. No.: 801 11.936

Efectivo: S/.
 Cheque No.: 5675
 Banco: BANDO DE ECUADOR

IMPUESTO UNICO

04 ABR 1997

TOTAL PAGADO 799 106'988.882

SALDO A PAGAR 773 106'988.882

IMPUESTO A LA RENTA 591 133'395.092

UTILIDAD GRAVABLE 590 533'580.369

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 580 867'858.292

GASTOS NO OPERACIONALES 579 -----

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1.555'177.270

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 314'686.780

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.116'306.217

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 488'525.880

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 219 5.627'780.337

TOTAL PASIVO 220 6.116'306.217

TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169) 170 7.212'167.952

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.273'334.558

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 921'601.942

TOTAL ACTIVO 170 7.212'167.952