FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00015408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730210001	02	EXPEDIENTE	42200-34	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.	496735	12	FAX 496525
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS Y MANT. DE SILOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. 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	63'743.861
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	266'991.698
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330'735.559
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'687.834
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	38'663.737
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'024.097
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	7.243'906.643
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.243'906.643
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.587'666.299
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	358'844.578
Documentos por pagar	202	578'373.708
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143'428.281
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.080'646.567
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.614'835.649
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	48'356.161
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.663'191.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.743.838.377
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.249'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	7'877.371
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352'390.145
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228'244.802
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.006'315.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.843'827.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.587'666.299

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.600'000.000
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	118'086.123
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	48'839.408
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'274.307
TOTAL INGRESOS	499	3.772'199.838
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	477'021.620
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	477'021.620
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	258'978.142
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'312.813
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'197.580
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	1.368'903.483
Provisiones deducibles	560	3'514.078
Otros gastos de administración y ventas	561	99'599.147
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.763'505.243
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	1.531'672.975
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'760.831
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.539'433.806
(-) Participación 15% de trabajadores	585	230'915.071
(-) 85% Dividendos percibidos	586	100'373.205
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	41'513.497
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'491.437
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.162'140.596
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	290'535.149
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	871'605.447
IMPUESTO ÚNICO	709	3'907.151
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	294'442.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	48'839.408	705		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	21'898.408
(-) Impuestos retenidos	771	105'602.980
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	166'940.912
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	166'940.912

F) FIRMAS 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"

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 GALO VALENZUELA

Matr. No. 801 11.936

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 84'823.639	PACIFICO	2 S/. 82'117.273

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29