

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009359	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990730210001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 42200-84			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 79'345.183	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.560'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 314'482.431	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 293'293.086	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 84'242.917
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 474'247.089
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 3.118'490.008
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 687'120.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 59'806.162	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 426.578.770
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 52'738.656	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7'127.506	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 13.721'105.130	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 13.721'105.130	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 14.415'353.336	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 759'350.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 426'578.770
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 312'219.209	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 265'652.963
OBLIGACIONES IESES E IMPUESTOS	404 230'898.394	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.302'467.811	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 31'601.309
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.423'403.542	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5'366.800
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 730'041.365
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419 55'708.870	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 5'752.709
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 2.479'112.412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 173'060.762
TOTAL DEL PASIVO	420 3.781'580.223	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 18'213.458
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.229'689.366
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 2.839'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504 4'827.922	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.629'946.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.462'221.870
OTROS SUPRAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 654'317.016	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.424'425.841
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.505'681.199	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.416'553.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10.633'773.113	(-) UTILIDAD	803 2.007'872.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 14.415'353.336	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 30'182.357
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 64'346.391	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2.038.055.086
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 305'708.263
SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A. "SEPYMAN"		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PATR. GENERAL G. PEREZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasador el campo 780)	808 1.462'221.870
GLERENTE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 69'731.884
Matr. No. 829 11.930		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 22'065.299
PAGO PREVIO	901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 84'242.917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 183'846.831	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
INTERESES POR MORA	903	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 1.225'645.538
MULTAS	904	= UTILIDAD GRAVABLE	816 183'846.831
TOTAL PAGADO	905 183'846.831	IMPUESTO A LA RENTA	817 1.041'798.707
910 EFECTIVO SUCRÉS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
CHEQUE SUCRÉS	911 183'846.831	(-) ANTICIPOS	819
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912 913	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 183'846.831
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915 No.	TOTAL RENTA	821
COMPENSACION SUCRÉS	917 No.	TOTAL SALDO A FAVOR	822
919 EFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 923		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.		
COMPENSACION DOLARES	927 No.		
U.S.	929 U.S.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

31/MAR/2000

30-001 311329-8

CAJA 0051 REF 5722/10



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058457

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990730210001	02	EXERCICIO	2000-34	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ATRAS URB. URBASUR ORILLA RIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	496735	12	FAX	497555								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS Y MANT. DE SILOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PATRICIO HIDALGO PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170141474-0										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	ADICION EXTERNO	S1	25	PALE	50

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'231.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.280'000.000
Inversiones financieras temporales	102	55'445.248	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	256'892.575	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	---	Otras rentas	408	25'935.035
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.305'935.035
Mercaderías en tránsito	110	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327'569.276	Importaciones de productos terminados	503	---
			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'687.834	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	170'417.047
(-) Depreciación acumulada	155	41'662.535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'025.296	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	8.990'605.500	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.990'605.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.328'200.072	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170'417.047
Cuentas por pagar	201	209'551.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	647'373.706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'341.330
Provisiones sociales por pagar	203	101'636.394	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'506.231	Gastos de gestión	553	217.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'814.301
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	999'068.323	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'996.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.422'044.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	412'559.317
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	1'600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	49'956.161	Otros gastos de administración	561	57'336.491
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.472'000.574	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	589'867.959
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.471'068.897	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	1.249'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	876'630.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	137'562.440	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (580-582-583)	580	545'650.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352'390.145	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	11'966.901
Reexpresión monetaria	306	1.551'295.357	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228'244.802	Utilidad neta (580+581+582-583)	584	557'617.760
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462'007.695	(-) Participación 15% de trabajadores	585	63'842.905
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.527'131.172	(-) 85% Dividendos por acciones	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.328'200.072	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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 UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709								
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---								
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---								
REEXP. MON. 750	---	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											
Servicios Portuarios y Mantenimiento de Silos S.A. "SEPYMAN" TRICIA PATRICIA HIDALGO PEREZ GERENTE				(-) Anticipos pagados											
				(-) Impuestos retenidos											
				SALDO A FAVOR											
				IMPUESTO A PAGAR											
				Interés por mora											
Efectivo				Cheque No. 800				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/				S/				S/			

Firma del contador			
Nombre	800	G. VALENZUELA	801
Matr. No.	801	11.936	802

TOTAL PAGADO			
799			

ANEXO No. 00058457
 CERT. - MATRIZ

24 FEB. 2000

Estat. 06 - Term. V