

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 [] No. A 00025436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990747830001	02	EXPEDIENTE	42253808	RAZON SOCIAL:	SETEPO, SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453209	12	FAX	454455					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY MANCILLA HENRIQUEZ			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907264287											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	75'293.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'796.880	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'655.633	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	11'326.033
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	8'780.979
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	116'903.892	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	2'918.171	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'867.351	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'942.744	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	22'797.712	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'740.456	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	15'903.550	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'903.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254'511.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	196'714.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'255.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'043.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'887.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'386.696	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'464.427

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'966.859
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	223.936
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'283.405

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	34'064.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'191.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'034.442
Reexpresión monetaria	306	(46'135.973)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'005.266	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'034.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'124.661	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'355.166)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254'511.357	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(9'626.738)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'545.114	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11'326.033	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	906.083		
								IMPUESTO UNICO	709	906.083

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INGU. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

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		760	-0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	82.483	
				(-) Impuestos retenidos		771	3'741.771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	2'918.171	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
Nombre: CIRIYTA LESCOBA Matr. No. 801 0.23937				Interés por mora		774	-0-	
				Multas		775	-0-	
				TOTAL PAGADO		799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-		-0-