

**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. B 00062394**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 42256

01	RUC	099074783000	02	EXPEDIENTE	4225635	03	RAZON SOCIAL	SETEPO S.A., SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453209	12	FAX	454455				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY MANCILLA HENRIQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907264287										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'889.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'329.932	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'200.521	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	2'461.696
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	3'202.934
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	19'038.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	133'033.291	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	4'853.453	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	169'943.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'103.963	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	17'647.315	(-) 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-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38'751.278	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	13'856.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'856.495	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	222'551.326	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	159'229.771	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'219.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'820.319	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	701.930	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	3'855.806	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	162'151.544	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'824.848	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'771.589	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'232.686	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'595.144	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	129'100.392	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	34'398.375	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'337.981	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'932.899	
Reexpresión monetaria	306	(59'089.008)	(+) 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	2'752.434	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'932.899	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	60'399.782	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(589.935)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	222'551.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(2'092.442)	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(2'722.494)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'221.13	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33.996	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'202.934	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	IMPUESTO UNICO	256.235
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	----------------	---------

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: FANNY MANCILLA H.								(-) Anticipo pagados	770	-0-
Firma del contador: CINTHYA...								(-) Impuestos retenidos	771	2'191.517
Nombre: 800 CINTHYA...								(-) SALDO A PAGAR	772	1'935.282
Matr. No. 801 0.23937								IMPUESTOS A PAGAR	773	-0-
Efectivo								Interés por mora	774	-0-
Cheque No. -0-								Multas	775	-0-
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)										-0-
S/. -0-										-0-