

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. B 00091034**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990747830001	02	EXPEDIENTE	42256853	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS SETEPO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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	OPERADOR PORTUARIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARVANDO RIOS MOSQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905180931												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'746.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	277'313.173
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	684'887.249	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'209.000	Dividendos percibidos	405	154.379
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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	159'035.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	436'502.684
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	795'030.387	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos no producidos (Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'134.975	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	137'048.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(98'590.969)	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'592.350	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	45'703.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(41'276.870)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'426.806	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	881'049.543	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	769'141.143	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'240.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'749.188	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	779'131.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'398.574
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'577.139
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'457.124
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'391.356
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	779'131.145	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	3'318.808
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	178'232.044
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	428'375.045
Reservas	304	36'402.041	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'654.147	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'362.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'127.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'918.398	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	881'049.543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'127.639
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'219.146)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	(131.322)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'777.171
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'355.434
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'421.737

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'382.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'084.347
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'617.943

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 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 ARVANDO RIOS M.									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador Nombre 800 C. ESCOBAR Matr. No. 801 0.23937									(-) Impuestos retenidos	771	(3'000.602)
Efectivo S/. -0-									SALDO A FAVOR	772	1'645.168
Cheque No. -0-									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Banco -0-									Interés por mora	774	-0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-									Multas	775	-0-
									TOTAL PAGADO	799	-0-