

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 00032687**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990747830001	02	EXPEDIENTE	4225685	03	RAZON SOCIAL	Servicios Tecnicos Portuarios SATEPO 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	Operador Portuario			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armando Rios Mosquera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905180931									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108'538.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360'841.198
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	282'015.936	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Deducciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no gravados	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	385'341.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	746'182.977

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de productos producidos (a.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'267.713	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	(22'897.507)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'370.206	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS Y GASTOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Impuestos anticipados	112	3'526.452
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros activos corrientes	113	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394'081.238
Aportaciones en asociaciones	164	---			
Otros activos no corrientes	165	---			
(-) Amortización acumulada	166	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	420'451.444			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	213'341.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'301.846
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	86'711.446	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'840.495	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'052.444
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'979.394
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'520.660
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306'893.258	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'561.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'893.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'561.246
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'784.187)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reservas	304	37'979.747-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'323.350	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'777.059
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'944.255
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'255.089	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'832.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'558.186			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	420'451.444			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'320.001	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'155.412	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'155.412	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			3'944.255		

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A PAGAR		
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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre: 800 CINEHYABES COBAR			771		
Matr. No.: 801 0.23937			772		
Efectivo			773		
Cheque No.: 3784			774		
Banco: Pacifico			775		
Notas de Crédito (cantidad)			779		
S/. 3'423.793			TOTAL PAGADO		
S/.			3'423.793		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'320.001	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'155.412	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'155.412	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---