

SRI

0183303

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990836361001

RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS, SEMAPORT S.A.

EXPEDIENTE 44259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9,991.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,990.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,367.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	165.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,514.10

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,345.28
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,539.17
VEHICULOS	3,150.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,672.14)
TOTAL ACTIVO FIJO	4,362.52

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	31,876.62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5,202.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,412.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,839.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,454.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12,847.21
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,847.21
TOTAL DEL PASIVO	21,301.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80.00
RESERVAS	128.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,463.94
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,687.31
PATRIMONIO NETO	10,574.64
ACTIVO Y PATRIMONIO	31,876.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 515)	747.11
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCELO ARCOS E

NOMBRE

C.I. 0900909193

FIRMA CONTRAS

JULIA LEON CH

NOMBRE

C.I. 0909034845

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,485.71
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	1,485.71

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 1,485.71

Nº

US\$

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	23,897.60
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	10,797.02
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.57
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	34,735.19

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,676.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	7,536.64
GASTOS DE VIAJE	1,418.83
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	219.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS	2,641.40
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	37.84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,450.06
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	484.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,465.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(359.30)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(359.30)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,629.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	7,629.03
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	484.39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,113.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,217.01

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	7,629.03
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,217.01
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
= UTILIDAD GRANABLE	6,412.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,603.01
(-) ANTICIPOS	8.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	108.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,485.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

06/ABR/2001

30 - 001 - 327.45 - 7

Valor: \$1,485.71 ** CAJA:0171 REF:6315610