

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991027173001	02	EXPEDIENTE	57459893	RAZON SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA PORTUARIA, ASTEPOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565700	12	FAX	561973
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703304442						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'497.578		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4'751.801		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	34'471.218	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	34'471.218	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	7'087.194		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'336.573		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima.	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima.	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'336.573		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1'805.600		Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203	691.023		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'208.433		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'938.669	
Otros pasivos corrientes	206			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'705.056		Gastos de gestión	553		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	561.878		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555	14.820	
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199.324	
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	561.878		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	99.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'266.934		Intereses y comisiones	559		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	23'351.710		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'533.168		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'998.233	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'530.227		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'699.625	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'714.988		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'298.608	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'069.639		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	944.791	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'336.573		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'070.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	989.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	71.249
(-) Impuestos retenidos	771	81.176
Saldo a Favor	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'186.029
Firma del representante legal	Firma del contador	774
Nombre 800	Matr. No. 801	775
Matr. No. 801		776
TOTAL PAGADO	799	1'186.029

Effectivo	Cheque No.	2824	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 1'186.029		

03 MAY 1995
 17 CALERA