

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006468

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991027173001	02	EXPEDIENTE	574598903	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	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565700	12	FAX	560373
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SIMON DOUGHTY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	740044077						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--()	24	AUDITOR EXTERNO	--()

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--()		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	3'567.654		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	4'157.154	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--()		TOTAL INGRESOS	499	4'157.154	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--()		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--()	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--()		Compra de productos terminados	502	--()	
Impuestos anticipados	112	4'683.925		Importaciones de productos terminados	503	--()	
Otros activos corrientes	113	--()		(-) Inventario final de productos terminados	504	--()	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'251.579		Inventario inicial de materia prima	505	--()	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
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 fra.	510	--()	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--()		Mano de obra indirecta	511	--()	

ACTIVOS NO CORRIENTES				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	8'251.579		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--()	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6'882.357		(-) Inventario final de productos terminados	521	--()	
Documentos por pagar	202	--()		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--()	
Provisiones sociales por pagar	203	--()		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--()		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'653.017	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--()		Comisiones en ventas y publicidad	552	225.600	
Otros pasivos corrientes	206	--()		Gastos de gestión	553	--()	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'882.357		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--()	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--()		Impuestos, contribuciones y otros	555	62.899	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--()		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--()	
Obligaciones emitidas	213	--()		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--()	
Otros pasivos a largo plazo	214	--()		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--()	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--()		Intereses y comisiones	559	1'104.494	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'882.357		Provisiones deducibles	560	--()	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--()	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--()		Pérdida por diferencia de cambio	572	--()	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--()		Otros gastos no operacionales	573	--()	
Reservas	304	21'593.062		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--()	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'025.616		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'770.801)	
Reexpresión monetaria	306	(17'631.465)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--()	
Otros superávits	307	--()		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--()	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--()		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--()	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--()		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--()	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--()		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--()	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--()		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--()	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--()		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--()	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--()		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--()	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--()		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--()	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--()	
RENTAS FINANCIERAS	704	--()		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--()	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--()		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--()	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--()					
IMPUESTO UNICO	709	--()					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 750	--()	EJER. IMP. 751	--()				759

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	--()
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	--()
				(-) Impuestos retenidos				762	--()
Firma del contador				SALDO A FAVOR				763	325.621
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				775	--()
Matr. No. 801				Interés por mora				776	--()
Efectivo				Multas				777	--()
Cheque No. 0.11641				TOTAL PAGADO				779	--()
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				780	--()
Si.				Si.				781	--()