

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0045869

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001270001	02	EXPEDIENTE	71658	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S. A. SERMAPO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	BOLIVIA Y VELEZ				10	NUMERO	703	11	TELEF.	373846	12	FAX	374129	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PRACTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VITERI ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903173342							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	339'436.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	40'801.256	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.722'047.423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	845'141.235	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	367'693.504
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	56'152.001
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	440'175.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.850'681.625
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	106'332.729	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.331'710.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'610.624	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179.449.344	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'710.808	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'032.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'737.829	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.558'448.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	40'871.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	632'274.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.680'956.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178'326.957	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	311'654.710	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'368.644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.163'127.618	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'011.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.762'555.301
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.163'127.618	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.537'892.001
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	18'108.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'664.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	312'789.624
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	58'144.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199'403.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	312'789.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	385'321.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46'918.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.558'448.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'871.160
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89'467.795
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195'403.385

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

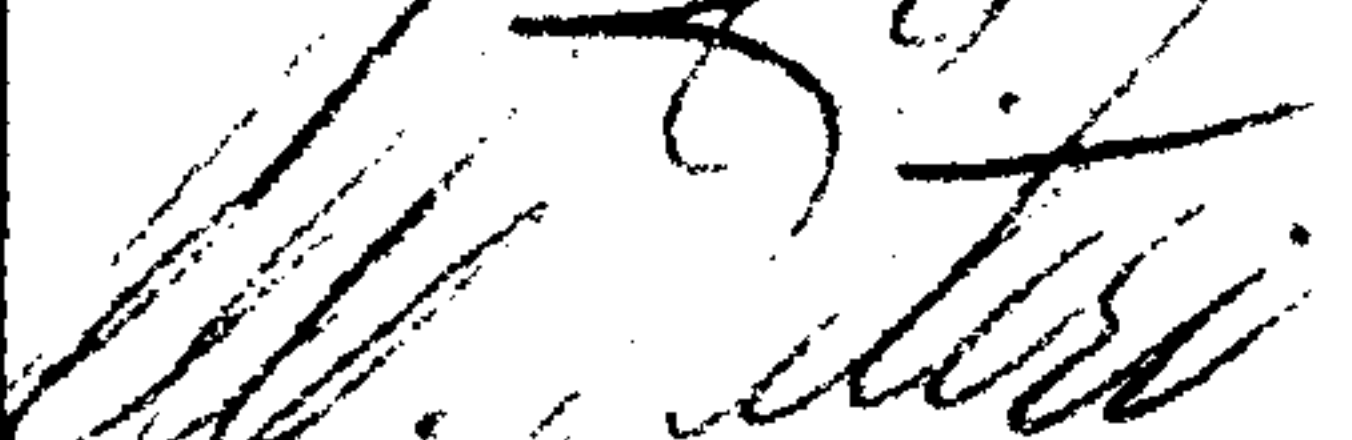
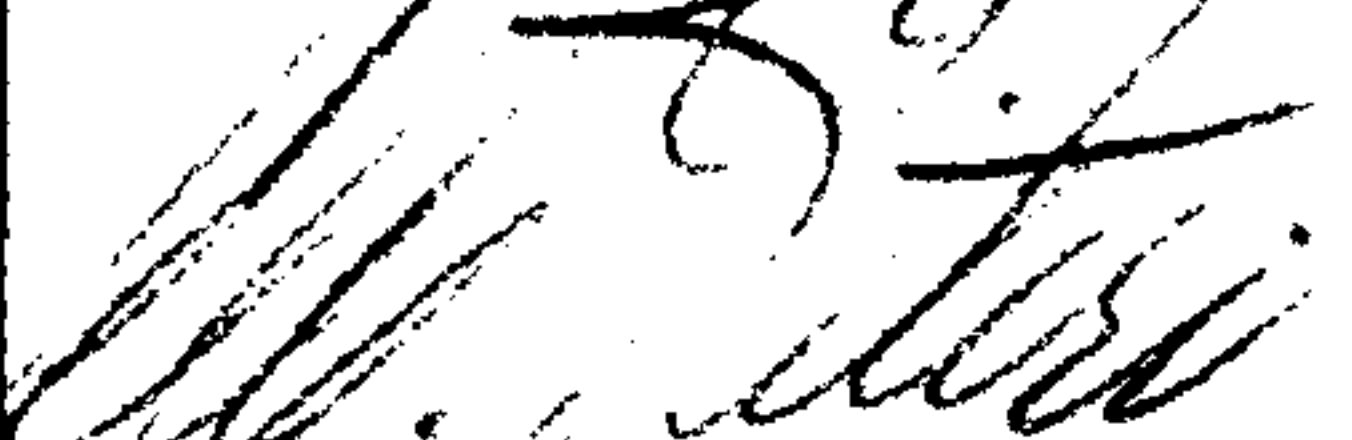
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'144.444
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53'174.236
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	106'332.179	
				SALDO A FAVOR	772	39'864.334	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Firma del representante legal				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Nombre 800 Y. CISTERO		Firma del contador					
Matr. No. 801 02742							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.		-		S/.	-