

**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 No. B 0 0045869**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	VALS 127001	02	EXPEDIENTE	71658	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S. A. SERMAPOL	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUL	06	COD. CANTON	300	08	Ciudad	GUAYACUL		
09	CALLE	MARIA VILLALBA Y VIEZ	10			11			12			13			14		15		16		17			
	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PRÁCTICAS					COD. ACTIVIDAD ECON.	0001							TIPO CONTRIBUYENTE	368								
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VITERI ALVARADO													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	40'801.250	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.721'047.423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345'141.235	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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	440'175.705
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.850'681.625
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	106'332.729	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.331'710.943</b>	Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'610.624	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'449.344	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	4'710.808	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'032.947	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>226'737.829</b>	Compras de materia prima	506	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.721'047.423
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Exportaciones	403	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	367'693.504
Otros activos no corrientes	165	-	Ingresos no operacionales	405	56'152.001
(-) Amortización acumulada	166	-	Dividendos percibidos	406	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Rentas exentas y no gravadas	407	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.558'448.772</b>	Rentas con impuesto único	408	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.163'127.618</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION 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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.762'555.301
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.163'127.618</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>4.537'892.001</b>

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
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	18'108.101	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'664.951	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	56'154.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199'403.385	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>312'789.624</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>305'321.154</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46'918.444
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.558'448.772</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (					