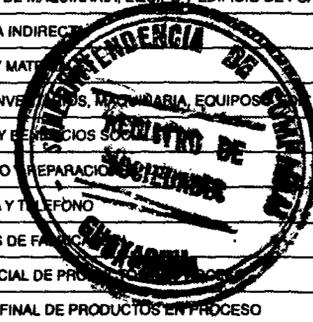


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991311270001  
 202 RAZON SOCIAL: *Servicios Municipales y Portuarios S. de R.L.*  
 203 EXPEDIENTE: 71658

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	599'497.735	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.054'045.090
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	104'208.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	2'764'194.791	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	25'531.027	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	OTRAS RENTAS	609	2.365'465.065
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	TOTAL INGRESOS	609	10.455'110.155
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	26'522.668	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513	3.473'932.167	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	140'164.255	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	248'201.078	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	60'619.128	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	116'728.129	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.696'631.979
TOTAL ACTIVO FIJO	355	332'256.332	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVEN. MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO REPARACION	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'381.512	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FCA.	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	4'381.512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'811'090.011	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2'072'946.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.696'631.979
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	102'929.696	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	287'947.842	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	797'091.092
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	327'347.196	GASTOS DE GESTION	753	48'350.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3.271'170.780	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	90'109.567
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	94'883.723
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26'842.089
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	25'531.027
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	415	3.271'170.780	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.617'658.470
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	75'639.482
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.776'605.750
RESERVAS	504	64'724.786	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79'829.201	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	123'616.645	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3'901'451.157
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3'901'451.157
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	251'668.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	80'421.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	539'899.231	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'811'090.011	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.440'840.886
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.860'762.009
			(=) UTILIDAD	803	580'078.877
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	94'785.204
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	485'293.593
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	72'794.039



ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2'072'946.046	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.054'045.090
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	102'929.696	EXPORTACIONES	603	-
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	287'947.842	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	327'347.196	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3.271'170.780	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	OTRAS RENTAS	609	2.365'465.065
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL INGRESOS	609	10.455'110.155
LOCALES	412	-	700 COSTO DE VENTAS		
EXTERNOS	412	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL DEL PASIVO	415	3.271'170.780	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
500 PATRIMONIO NETO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.696'631.979
RESERVAS	504	64'724.786	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79'829.201	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
REEXPRESION MONETARIA	506	123'616.645	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	SEGUROS DE INVEN. MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	251'668.599	MANTENIMIENTO REPARACION	715	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	539'899.231	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'811'090.011	OTROS GASTOS DE FCA.	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.696'631.979

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	80'421.269
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	16'091.248	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	33'916.906
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	12'063.190
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	107'274.985
			IMPUESTO A LA RENTA	816	16'091.248
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	91'183.737
			(+) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	16'091.248
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-