

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71658

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991311270001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS S.A. SERPAPO** EXPEDIENTE 71658

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.249,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	257.036,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	250.955,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	311	100.089,34	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.295,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	312	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.208,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.206,05	OTRAS RENTAS	807	4.075,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9.618,51	TOTAL INGRESOS	808	512.118,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	833,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>140.909,58</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.178,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.451,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	6.714,41	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	2.602,02	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.204,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>17.742,36</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>17.742,36</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	742	6.585,06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	8.613,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.092,53
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	749	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>158.651,94</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMBUSTIBLES	751	393,72
			DEL EXTERIOR	752	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	1.035,48
			SUMINISTROS Y MATERIALES	754	2.772,52
			GASTOS DE GESTIÓN	755	146,04
			GASTOS DE VIAJE	756	25,00
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	5.741,57
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.603,12
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.541,74
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
			CUENTAS INCOBRABLES	763	1.000,90
			BAJA DE INVENTARIOS	764	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	766	-
			LOCALES	767	-
			AL EXTERIOR	768	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	476.929,67
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>771</b>	<b>510.480,58</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>510.480,58</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	699 - 799 < 0

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	811	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	813	-
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	814	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	815	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	816	-
LOCALES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	817	-
DEL EXTERIOR	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	818	-
OBLIGACIONES	419	5.434,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	819	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.071,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	820	-
CON EL IESS	421	1.029,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	821	-
CON EMPLEADOS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	822	1.000,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	823	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	8.220,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	824	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>15.755,87</b>	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	825	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	826	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	827	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	828	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	476.929,67
LOCALES	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>830</b>	<b>510.480,58</b>
DEL EXTERIOR	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	123.080,20	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>510.480,58</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.637,47
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>123.080,20</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	245,61
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>138.836,07</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>1.391,82</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.023,83	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD CAMPO 816	818	-
OTROS SUPERÁVITS	506	10.446,99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.907,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.391,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>347,96</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.637,43	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4.661,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>19.815,87</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>158.651,94</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.313,37
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO VERCARA B.** FIRMA CONTADOR: **SIXTA ALEJANDRO G.**

NOMBRE: **MARIO VERCARA B.** NOMBRE: **SIXTA ALEJANDRO G.**

C.I. No. **1703470631** RUC No. **0903477008001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **20,88**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 - -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 - 20,88**

INTERÉS POR MORA **903 - -**

MULTAS **904 - -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 - 20,88**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

