

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

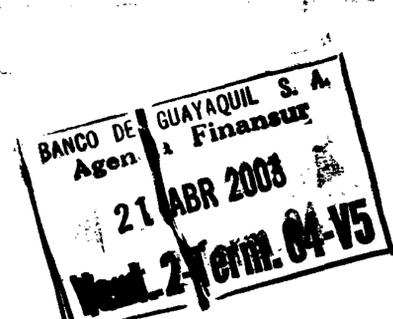
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991311270001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A. SERMAPO 203 EXPEDIENTE 71658

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 1.402,09	601	259.389,17	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	602	410.984,05	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 88.867,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 3.295,14		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 24.120,09		606	177,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 3.734,61		607	1.270,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 23.438,49	608	671.821,01	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 138.267,29	715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 138.267,29	716	-	
	340 ACTIVO FIJO		717	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		718	-	
TERRENOS	341 -	719	578.127,65		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 12.858,38	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 15.451,59	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 8.818,46	722	-		
VEHÍCULOS	349 2.602,02	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 9.821,69	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 29.908,76	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728	2.361,12		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 29.908,76	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 966,56	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 966,56	739	-		
380 OTROS ACTIVOS		740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	742	25.191,97		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	743	605.680,74		
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393 -	751	11.890,57		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	752	9.873,64		
TOTAL DEL ACTIVO	399 169.142,61	753	12.799,40		
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	754	-		
400 PASIVO		755	1.933,12		
410 PASIVO CORRIENTE		756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	758	1.989,10		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	759	558,31		
OBLIGACIONES	423 7.809,43	760	10.065,07		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 695,14	761	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427 1.101,90	762	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 35.189,53	763	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		764	9.568,09		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 105.845,45	765	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	766	-		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	767	3.635,31		
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	768	2.449,65		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	769	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	770	-		
OTRAS PROVISIONES	453 -	771	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	772	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 105.845,45	773	-		
470 PASIVO DIFERIDO		774	-		
ANTICIPA CLIENTES	471 -	775	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	776	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	777	207,50		
480 OTROS PASIVOS		778	64.970,26		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	779	-		
OTROS PASIVOS	483 -	780	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	781	-		
TOTAL DEL PASIVO	489 154.549,07	782	847,29		
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	783	847,29		
500 PATRIMONIO NETO		784	671.588,29		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	785	322,72		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	786	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	787	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 3.023,83	788	-		
RESERVA DE CAPITAL	509 10.446,99	789	-		
OTROS SUPERÁVITS	511 -	790	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	791	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	792	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 322,72	793	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	794	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 14.593,54	795	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 169.142,61	796	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			797	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			798	-	
FIRMA CONTADOR			799	-	
NOMBRE: FERNANDO VERCARA B.			800	15.065,01	
NOMBRE: JOSE RALES U.			801	-	
C.I. No. 1703470631001			802	-	
RUC No. 0916377799			803	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			804	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			805	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			806	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			807	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			808	-	
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			BANCO DE GUAYAQUIL		



17-011-004540-8

0.00 USD.