REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00070820

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318127001	02	EXPEDIENTE	73211	03	RAZON SOCIAL	OPERADORA PORTUARIA OPERPORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	1.113	11	TELEF.	300350	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE OPERADORES PORTUARIOS				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TNO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL SARMIENTO PANCHANA				17	CEL. DE CUIDADANA O PASAPORTE	09-10538115											
18	PERSONAL SUICIDADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	RESEA	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'048.871	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	254'379.585	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	536.535	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	254'379.585	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	5'344.112	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'929.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de vida, salud, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes sociales y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'929.518	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	683.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	236'503.668	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	774.922	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'458.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'317.553	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'458.676	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	249'821.221	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	182.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'150.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'558.364	
Reexpresión monetaria	306	(1'414.396)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'452.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'099.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'558.364	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'470.842	(-) Participación 15% de trabajadores	585	683.754	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'929.518	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.295
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	619.938
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	774.922									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 CARLOS ESPINOZA Matr. No: 801 12.078				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	5'344.112
				SALDO A FAVOR	772	4'569.190
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Interés por mora	774	-0-
				Retas	775	245.108
				TOTAL PAGADO	799	245.108
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. 245.108						