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

DECLARACION Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A00064407

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991331339001	73226	SERCOM/EXTRAPOR S.A.							
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL				
COLA. TERRAZAS MZ. A VILLA6		S/N	495847		495847				
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PORTUARIOS		83299	388						
DR. HUGO SUAREZ PITA			09-0580692						
1	2	-	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'036.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	102'380.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	585'041.987
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'904.348	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	791.493	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7'723.409	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	15'647.002
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	15'788.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	616'477.744
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	26'182.899	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	222'436015	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	55'180.546	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	117	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	118	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	119	6'414.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	48'766.159	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	122	9'782.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	124	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	125	1'600.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	126	1'956.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	127	9'425.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114+120+127)	128	280'627.974	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	105'682.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	59'290.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	378'419.431
Obligaciones: IESS e impuestos	204	710.876	Comisiones, honorarios y dietas	602	-0-
Pasivos netos de sucursales, empresas y asoc.	205	-0-	Gastos de viaje	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono y otros servicios básicos	604	20'279.837
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	165'683.200	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'960.233
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'459.865
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	54.023
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	210	-0-	Intereses y comisiones	609	22'861.701
Otros pasivos a largo plazo	211	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	116'788.256
TOTAL PASIVO (207 + 212)	213	165'683.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	548'823.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	131'000.000	Pérdida en venta de activos	671	722.325
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	67'878.966	Pérdida por diferencia de cambio	672	10'255.287
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	2'646.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	10'977.512
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	675	56'676.866
Reexpresión monetaria	306	10'636.689	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-0-
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTO A LA RENTA	309	38'540.269	Utilidad Neta (500+581+582-583)	679	56'676.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	114'944.774	(-) Participación 15% de trabajadores	680	8'501.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 213)	311	280'627.974	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	2'465.386	(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	7'708.054	UTILIDAD GRAVABLE (679 - 685 a 688)	685	48'175.336
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'465.386	IMPUESTO A LA RENTA (690 X 25%)	686	9'635.067
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (690 - 691)	687	38'540.269
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, GONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	711	---	712 ---	713	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	714	9'635.067
ESP. NO	---	EJER. NO	731	---	NO GRAV.	732	---	FECH. NO	733	---	715	-0-
ESP. NO	---	EJER. NO	741	---	NO GRAV.	742	---	FECH. NO	743	---	716	-0-
TOTAL		EJER. NO	191	---							717	-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 50)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	718	-0-
(-) Anticipos pagados	719	-0-
(-) Impuestos retenidos	720	26'182.899
SALDO A FAVOR	721	16'547.832
IMPUESTO A PAGAR	722	-0-
Otros patrimonios	723	10.000
Multas	724	5.000
TOTAL PAGADO	725	15.000

Representante legal: Nombre: ANGEL BARRAGAN
Contador: Nombre:
Cedula No.: 08466

Efectivo	Cheque No.	Banco	Sello de Crédito Bancario
S/. 15.000	S/. ----	----	S/.

2 Copia: Superintendencia de Compañías
Talleres Editora S. A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 5328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Dr. La Bahia
16 JUL 1998
CAJA INTERNA

Exp. 1998

170330001604
19980716

15.000
BANCO DE GUAYAQUIL