

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025028**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352147001	02	EXPEDIENTE	74389-96	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS OPERATIVOS PORTUARIOS VARIOS S.A.-SOPASA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	CITADELA PRADERA I BLOQUE A-3 DPIO.101	10	NÚMERO	—	11	TELEF. 431789
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIOS DE TARJA, ESTIBA Y DESESTIBA	14	COD ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE CIA. ANONIMA
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLACIS SALAZAR LUIS MARCHIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	44.389	18	09-03380483
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
—	—	—	—	—	23	OTROS	—
—	—	—	—	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
—	—	—	—	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'013.188	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	10'582.567		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	2'749.860
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'595.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	3'677.915	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	(367.791)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'310.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO.(119 + 159 + 169)	170	14'905.879	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'861.004	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'680.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	630.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	325.249
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'861.004	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'861.004	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'861.004	Otros gastos de administración y ventas	561	3'952.119
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'587.868

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.500.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (25-ABR-1997)	569	(3'838.008)
Reexpresión monetaria	306	382.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'838.008)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'838.008)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'044.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'905.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'838.008)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'838.008)

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—			

ESTADO DE SITUACION

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—

ESTADO DE SITUACION

F) PAGOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP. 730					