

75.008

REPÚBLICA 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 1998 No. A00034409

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0091368663001
02 EMPRESA: 75008
03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. "SEPORESA"
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CIUDAD: GUAYAQUIL
07 COD. CIUDAD: 390
08 DISTRITO: GUAYAQUIL
09 CALLE: 10 DE AGOSTO Y MALECON
10 MUNICIPIO: 103
11 TELAF: 511150
12 FAX: 329251
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OPERADOR PORTUARIO DE BUQUE Y CARGA
14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 38411
15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CP. JORGE BARRIGA VALLEJO

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 24,975.090
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 776,111.756
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 14,755
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Apuestos, herramientas y accesorios 111 -
Apuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 114,948.567
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 916,035.413
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 21,966.733
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21,966.733
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 938,002.146
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 536,118.927
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 2,055.814
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6,322.482
Aportes recibidos de asegurales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 373,030.014
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 917,527.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 228 917,527.237
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20,000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 60,674
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - 131.834
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 546.069
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 20,474.909
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 319) 547 938,002.146
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 373,298.384
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 1,446.777
Otras rentas 408 301,691.679
TOTAL INGRESOS 409 676,436.840
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 26,448.506
Comisiones en ventas y publicidad 552 2,189.600
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 3,189.731
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 17,697.583
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 21,008.394
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 605,010.757
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 569 675,544.571
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590 892.269
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 591 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 592 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 593 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 594 892.269
(-) Participación 15% de trabajadores 595 133.840
(-) 85% Dividendos percibidos 596 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 597 1,229.760
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 598 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 599 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA (594-595-596-597-598-599) 600 - 471.331
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 601 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 602 - 471.331
IMPUESTO UNICO 700 115.742

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 9,380.021
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 2,242.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,446.777
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
709 IMPUESTO UNICO 115.742

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. 751 - 759 -
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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: CARMEN CARRASCO
Metr. No.: 801 024561
Efectivo: -
Cheque No.: -
Notas de Crédito (cantidad): -