

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011675

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991369663001	02	75008	03	SERVICIOS PORTUARIOS EMERALDAS S.A. SEPORESA
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS
07	AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON	08	103	09	322111
10	103	11	322111	12	329251
13	OPERADOR PORTUARIO DE BUQUE Y CARGA	14	38411	15	388
16	CP. CB. JORGE BARRIGA VALLEJO	17	0700653959	18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.519.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.328.705.756	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	943.296.843	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	76.223.077	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	9.848.112
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	653.087.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.991.641.805	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	47.598.125	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.127.637.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	504.250.030	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	45.764.563	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(31.823.863)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	518.190.725	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquinarias, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	297.017.750	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	297.017.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVOS (119 + 169)	170	1.942.845.938	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.649.468.265	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-	
Documentos por pagar	202	182.051.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29.823.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	584.811.144	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.467.215	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	250.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	30.721.020	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.865.810.891	Impuestos, contribuciones y otros	605	9.041.457	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	(96.192.283)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	21.055.010	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1.441.212.361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.865.810.891	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	1.990.898.739	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	60.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.706.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	689	743.066	
Reexpresión monetaria	306	23.910.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	(156.243)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	414.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	743.066	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.035.097	(-) Participación 15% de trabajadores	695	(111.460)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.942.845.938	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	(8.370.895)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-699)	699	(7.739.289)	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	(7.739.289)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.428.460
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	530.279
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18.017.133)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
9.343.112	705	-	706	-	709	737.849	

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720			
IMP. 720	-	EJERC. 731	-	IMP. 732	-	EJERC. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. 741	-	IMP. 742	-	EJERC. 743	-
IMP. 750	-	EJERC. 751	-	IMP. 752	-	EJERC. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
[Firma]		[Firma]	
Nombre		Nombre	
L. J. CARRASCO		L. J. CARRASCO	
Cédula No.		Cédula No.	
024561		024561	
Electivo		Electivo	
Si.		Si.	
No.		No.	
Si.		Si.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

CAJA No. 2
Z I A T M
BANCO CONTINENTAL

06 ABR. 1999