



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062445

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	RUC	099136863001	02	EXERCICIO	75008	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PORTUARIOS EMERALDAS S.A. SERORESA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
08	CALLE	10 DE AGOSTO Y MATEON				10	NUMERO	103	11	CIUDAD	322111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CENTRO PORTUARIO DE BOQUE Y CARGA				14	COD. ACTIVIDAD	38411	15	NUM. DE EMPLEADOS	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. JORGE BARRIGA VALDEO				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18	FECHA	20	IMPUESTO	21	ADMINISTRACION	22	REVISION	23	OTRO	24	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>(6.430.300)</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>70.964.889</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>302.168.514</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>983.810.880</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>296.036.109</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>710.213.107</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>1.012.381.621</td> </tr> <tr> <td>Mercederías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Huertos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>200.142.033</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1.544.523.621</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>181</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>182</td> <td>909.931.921</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>183</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>184</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>185</td> <td>(74.122.644)</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>189</td> <td>835.809.277</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>191</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>192</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>193</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>194</td> <td>-</td> <td>Energía, agua, teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>195</td> <td>664.407.697</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>196</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>199</td> <td>664.407.697</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)</td> <td>170</td> <td>3.044.740.595</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>2.699.056.222</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>249.089.860</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>29.712.129</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>591</td> <td>156.405.279</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>273.413</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>592</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de transporte</td> <td>593</td> <td>521.918</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>594</td> <td>14.520.724</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>2.978.131.624</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>595</td> <td>61.666.142</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>596</td> <td>65.744.283</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>597</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>598</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>599</td> <td>1.320.273</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>600</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>601</td> <td>702.740.588</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>2.978.131.624</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>609</td> <td>1.002.919.207</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>20.000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>60.674</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>8.706.333</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>590</td> <td>9.462.414</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>28.010.098</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>591</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>592</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>369.452</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>593</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>9.462.414</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>9.462.414</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>66.608.971</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>3.044.740.595</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</td> <td>590</td> <td>9.462.414</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>9.462.414</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	(6.430.300)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	70.964.889	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302.168.514	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	983.810.880	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	296.036.109	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	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	710.213.107	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.012.381.621	Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			Huertos, 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	200.142.033	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.544.523.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	909.931.921	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciación acumulada	185	(74.122.644)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	189	835.809.277	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua, teléfono	516	-	Otros activos no corrientes	195	664.407.697	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	664.407.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	3.044.740.595	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	2.699.056.222	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	Documentos por pagar	202	249.089.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	29.712.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	156.405.279	Obligaciones: IESS e impuestos	204	273.413	Comisiones en ventas y publicidad	592	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	593	521.918	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	14.520.724	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.978.131.624	Impuestos, contribuciones y otros	595	61.666.142	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	65.744.283	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	1.320.273	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	601	702.740.588	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.978.131.624	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	1.002.919.207	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Reservas	304	60.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.706.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	9.462.414	Reexpresión monetaria	306	28.010.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	369.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.462.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.462.414	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.608.971	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.044.740.595	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	9.462.414				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9.462.414
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	(6.430.300)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inversiones financieras temporales	102	70.964.889	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302.168.514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	983.810.880	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otras cuentas por cobrar	105	296.036.109	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	710.213.107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.012.381.621																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Huertos, 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	200.142.033	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.544.523.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	909.931.921	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Depreciación acumulada	185	(74.122.644)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	189	835.809.277	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua, teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos no corrientes	195	664.407.697	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	664.407.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	3.044.740.595	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas por pagar	201	2.699.056.222	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Documentos por pagar	202	249.089.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Provisiones sociales por pagar	203	29.712.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	156.405.279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	273.413	Comisiones en ventas y publicidad	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	593	521.918																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	14.520.724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.978.131.624	Impuestos, contribuciones y otros	595	61.666.142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	65.744.283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	1.320.273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	601	702.740.588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.978.131.624	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	1.002.919.207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas	304	60.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.706.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	9.462.414																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria	306	28.010.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	369.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.462.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.462.414																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.608.971	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.044.740.595	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	9.462.414																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9.462.414																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



Superintendencia de
Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014794

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136863001 RAZON SOCIAL SERVICIOS TURISTICOS EMERALDAS S.A. SEDESA EXPEDIENTE 75008

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	184.190.480
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	875.976.384
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.883.577
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.106.050.441

350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.313.517.823
VEHICULOS	353	520.573.781
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(348.388.493)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.485.753.111

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	533.458.407
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	533.458.407
TOTAL DEL ACTIVO	388	4.125.261.959

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49.575.848
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	361.398.000
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	29.712.128
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	6.279.467
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	446.965.443

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.462.018.267
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	2.462.018.267
TOTAL DEL PASIVO	418	2.908.983.710

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.777.506
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.158.679.804
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	369.452
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33.451.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	4.125.261.959

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.827.723

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 0.24561

900 VALORES A PAGAR

FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	5.222.067
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCRES		
810	902 + 903 + 904	5.222.067
EFFECTIVO DOLARES		
811	902 + 903 + 904	5.222.067

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.778.260
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.138.393.317
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.357.820
OTRAS RENTAS	608	189.000.000
TOTAL INGRESOS	609	7.358.529.397

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRERA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
MANO DE OBRERA SUBORDINADA	711	-
SUMINISTROS	712	-
SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	910.160.406
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	7.157.400
GASTOS DE VIAJE	754	72.475.313
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	54.371.361
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.306.244
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	478.081.136
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	48.461.416
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.151.119.175
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	79.141.005
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6.830.273.456

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	495.327.970
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	495.327.970
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	32.927.971

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.370.911.018
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.338.020.638
(=) UTILIDAD	803	42.890.380
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	131.244.100
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	173.634.480
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	32.927.971
EN EL PAIS	809	1.885.810
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	34.813.781
IMPUESTO A LA RENTA	816	5.222.067
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	29.591.714
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	5.222.067
TOTAL SALDO A FAVOR	821	5.222.067

EFFECTIVO SUCRES		
810	902 + 903 + 904	5.222.067
EFFECTIVO DOLARES		
811	902 + 903 + 904	5.222.067

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA