



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

No. A00062445

EJERCICIO FISCAL

1999

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991368663001	02	Expediente	75008	03	Nombre	SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPROESA	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. LOCAL	09	06	Localidad	GUAYAQUIL	07	COD. LOCAL	390	08	Localidad	GUAYAQUIL	09	COD. LOCAL	390	10	Localidad	103	11	COD. LOCAL	322111	12	Localidad	329251	13	COD. LOCAL	38411	14	Localidad	388	15	COD. LOCAL	388	16	Localidad	17	COD. LOCAL	388	18	Localidad	19	COD. LOCAL	24	20	Localidad	21	COD. LOCAL	24	22	Localidad	23	COD. LOCAL	24	24	Localidad	25	COD. LOCAL	24	26	Localidad	27	COD. LOCAL	24	28	Localidad	29	COD. LOCAL	24	30	Localidad	31	COD. LOCAL	24	32	Localidad	33	COD. LOCAL	24	34	Localidad	35	COD. LOCAL	24	36	Localidad	37	COD. LOCAL	24	38	Localidad	39	COD. LOCAL	24	40	Localidad	41	COD. LOCAL	24	42	Localidad	43	COD. LOCAL	24	44	Localidad	45	COD. LOCAL	24	46	Localidad	47	COD. LOCAL	24	48	Localidad	49	COD. LOCAL	24	50	Localidad	51	COD. LOCAL	24	52	Localidad	53	COD. LOCAL	24	54	Localidad	55	COD. LOCAL	24	56	Localidad	57	COD. LOCAL	24	58	Localidad	59	COD. LOCAL	24	60	Localidad	61	COD. LOCAL	24	62	Localidad	63	COD. LOCAL	24	64	Localidad	65	COD. LOCAL	24	66	Localidad	67	COD. LOCAL	24	68	Localidad	69	COD. LOCAL	24	70	Localidad	71	COD. LOCAL	24	72	Localidad	73	COD. LOCAL	24	74	Localidad	75	COD. LOCAL	24	76	Localidad	77	COD. LOCAL	24	78	Localidad	79	COD. LOCAL	24	80	Localidad	81	COD. LOCAL	24	82	Localidad	83	COD. LOCAL	24	84	Localidad	85	COD. LOCAL	24	86	Localidad	87	COD. LOCAL	24	88	Localidad	89	COD. LOCAL	24	90	Localidad	91	COD. LOCAL	24	92	Localidad	93	COD. LOCAL	24	94	Localidad	95	COD. LOCAL	24	96	Localidad	97	COD. LOCAL	24	98	Localidad	99	COD. LOCAL	24	100	Localidad	101	COD. LOCAL	24	102	Localidad	103	COD. LOCAL	24	104	Localidad	105	COD. LOCAL	24	106	Localidad	107	COD. LOCAL	24	108	Localidad	109	COD. LOCAL	24	110	Localidad	111	COD. LOCAL	24	112	Localidad	113	COD. LOCAL	24	114	Localidad	115	COD. LOCAL	24	116	Localidad	117	COD. LOCAL	24	118	Localidad	119	COD. LOCAL	24	120	Localidad	121	COD. LOCAL	24	122	Localidad	123	COD. LOCAL	24	124	Localidad	125	COD. LOCAL	24	126	Localidad	127	COD. LOCAL	24	128	Localidad	129	COD. LOCAL	24	130	Localidad	131	COD. LOCAL	24	132	Localidad	133	COD. LOCAL	24	134	Localidad	135	COD. LOCAL	24	136	Localidad	137	COD. LOCAL	24	138	Localidad	139	COD. LOCAL	24	140	Localidad	141	COD. LOCAL	24	142	Localidad	143	COD. LOCAL	24	144	Localidad	145	COD. LOCAL	24	146	Localidad	147	COD. LOCAL	24	148	Localidad	149	COD. LOCAL	24	150	Localidad	151	COD. LOCAL	24	152	Localidad	153	COD. LOCAL	24	154	Localidad	155	COD. LOCAL	24	156	Localidad	157	COD. LOCAL	24	158	Localidad	159	COD. LOCAL	24	160	Localidad	161	COD. LOCAL	24	162	Localidad	163	COD. LOCAL	24	164	Localidad	165	COD. LOCAL	24	166	Localidad	167	COD. LOCAL	24	168	Localidad	169	COD. LOCAL	24	170	Localidad	171	COD. LOCAL	24	172	Localidad	173	COD. LOCAL	24	174	Localidad	175	COD. LOCAL	24	176	Localidad	177	COD. LOCAL	24	178	Localidad	179	COD. LOCAL	24	180	Localidad	181	COD. LOCAL	24	182	Localidad	183	COD. LOCAL	24	184	Localidad	185	COD. LOCAL	24	186	Localidad	187	COD. LOCAL	24	188	Localidad	189	COD. LOCAL	24	190	Localidad	191	COD. LOCAL	24	192	Localidad	193	COD. LOCAL	24	194	Localidad	195	COD. LOCAL	24	196	Localidad	197	COD. LOCAL	24	198	Localidad	199	COD. LOCAL	24	200	Localidad	201	COD. LOCAL	24	202	Localidad	203	COD. LOCAL	24	204	Localidad	205	COD. LOCAL	24	206	Localidad	207	COD. LOCAL	24	208	Localidad	209	COD. LOCAL	24	210	Localidad	211	COD. LOCAL	24	212	Localidad	213	COD. LOCAL	24	214	Localidad	215	COD. LOCAL	24	216	Localidad	217	COD. LOCAL	24	218	Localidad	219	COD. LOCAL	24	220	Localidad	221	COD. LOCAL	24	222	Localidad	223	COD. LOCAL	24	224	Localidad	225	COD. LOCAL	24	226	Localidad	227	COD. LOCAL	24	228	Localidad	229	COD. LOCAL	24	230	Localidad	231	COD. LOCAL	24	232	Localidad	233	COD. LOCAL	24	234	Localidad	235	COD. LOCAL	24	236	Localidad	237	COD. LOCAL	24	238	Localidad	239	COD. LOCAL	24	240	Localidad	241	COD. LOCAL	24	242	Localidad	243	COD. LOCAL	24	244	Localidad	245	COD. LOCAL	24	246	Localidad	247	COD. LOCAL	24	248	Localidad	249	COD. LOCAL	24	250	Localidad	251	COD. LOCAL	24	252	Localidad	253	COD. LOCAL	24	254	Localidad	255	COD. LOCAL	24	256	Localidad	257	COD. LOCAL	24	258	Localidad	259	COD. LOCAL	24	260	Localidad	261	COD. LOCAL	24	262	Localidad	263	COD. LOCAL	24	264	Localidad	265	COD. LOCAL	24	266	Localidad	267	COD. LOCAL	24	268	Localidad	269	COD. LOCAL	24	270	Localidad	271	COD. LOCAL	24	272	Localidad	273	COD. LOCAL	24	274	Localidad	275	COD. LOCAL	24	276	Localidad	277	COD. LOCAL	24	278	Localidad	279	COD. LOCAL	24	280	Localidad	281	COD. LOCAL	24	282	Localidad	283	COD. LOCAL	24	284	Localidad	285	COD. LOCAL	24	286	Localidad	287	COD. LOCAL	24	288	Localidad	289	COD. LOCAL	24	290	Localidad	291	COD. LOCAL	24	292	Localidad	293	COD. LOCAL	24	294	Localidad	295	COD. LOCAL	24	296	Localidad	297	COD. LOCAL	24	298	Localidad	299	COD. LOCAL	24	299	Localidad	300	COD. LOCAL	24	300	Localidad	301	COD. LOCAL	24	302	Localidad	303	COD. LOCAL	24	304	Localidad	305	COD. LOCAL	24	306	Localidad	307	COD. LOCAL	24	308	Localidad	309	COD. LOCAL	24	310	Localidad	311	COD. LOCAL	24	312	Localidad	313	COD. LOCAL	24	314	Localidad	315	COD. LOCAL	24	316	Localidad	317	COD. LOCAL	24	318	Localidad	319	COD. LOCAL	24	320	Localidad	321	COD. LOCAL	24	322	Localidad	323	COD. LOCAL	24	324	Localidad	325	COD. LOCAL	24	326	Localidad	327	COD. LOCAL	24	328	Localidad	329	COD. LOCAL	24	330	Localidad	331	COD. LOCAL	24	332	Localidad	333	COD. LOCAL	24	334	Localidad	335	COD. LOCAL	24	336	Localidad	337	COD. LOCAL	24	338	Localidad	339	COD. LOCAL	24	340	Localidad	341	COD. LOCAL	24	342	Localidad	343	COD. LOCAL	24	344	Localidad	345	COD. LOCAL	24	346	Localidad	347	COD. LOCAL	24	348	Localidad	349	COD. LOCAL	24	350	Localidad	351	COD. LOCAL	24	352	Localidad	353	COD. LOCAL	24	354	Localidad	355	COD. LOCAL	24	356	Localidad	357	COD. LOCAL	24	358	Localidad	359	COD. LOCAL	24	360	Localidad	361	COD. LOCAL	24	362	Localidad	363	COD. LOCAL	24	364	Localidad	365	COD. LOCAL	24	366	Localidad	367	COD. LOCAL	24	368	Localidad	369	COD. LOCAL	24	370	Localidad	371	COD. LOCAL	24	372	Localidad	373	COD. LOCAL	24	374	Localidad	375	COD. LOCAL	24	376	Localidad	377	COD. LOCAL	24	378	Localidad	379	COD. LOCAL	24	380	Localidad	381	COD. LOCAL	24	382	Localidad	383	COD. LOCAL	24	384	Localidad	385	COD. LOCAL	24	386	Localidad	387	COD. LOCAL	24</td



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00014794

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991369663001

RAZON SOCIAL SERVICIOS EXTRUJEROS ESMERALDAS S.A. SEFORSA

EXPEDIENTE 75008

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100.1 AÑO	1999	100.2 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----------	------	---------------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	184,190.480
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	875,976.384
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,883.577
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,105,050.441

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,313,517.823
VEHICULOS	520,573.781
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(348,398.493)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,485,753.111

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	533,458.407
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	533,458.407
TOTAL DEL ACTIVO	4,125,261.959

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	49,575.848
DOCUMENTOS POR PAGAR	361,398.000
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	29,712.128
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	6,279.467
OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446,965.443

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,462,018.267
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,462,018.267
TOTAL DEL PASIVO	2,908,983.710

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	3,777,506
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,158,679.804
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	369,452
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33,451,467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,125,261.959

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,827,723
----------------------	-----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	22,778,260
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,138,393,317
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
PROVISIONES NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,357,820
OTRAS RENTAS	189,000,000
TOTAL INGRESOS	7,358,529,397

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE EQUIPO, MATERIA PRIMA, EDIFICIOS DE FCA.	—

MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS NO OPERACIONALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES, EQUIPO Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	910,160,406

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	54,371,361
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,306,244

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	478,081,136
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	48,461,416
LOCALES	—

AL EXTERIOR	—

<tbl_r cells="2" ix="1" maxc