ISO POR OFFSETEC S.R. 00314 M.O.C.

[redacted] DE COMPAÑIAS
[redacted] 1401
[redacted]

10021233

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991368663001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPORESA 203 EXPEDIENTE 75000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	16.555,04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.923,30
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.145,42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.194,39
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.737,47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	[redacted]CADERIAS EN TRANSITO	323	-
	[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTRO[redacted]	ACTIVOS CORRIENTES	325	7.921,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	51.477,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	362.259,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	506.901,87
EQUIPO DE COMPUTACION		334	1.498,85
VEHICULOS		335	10.247,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	291.289,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	589.617,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO		343	589.617,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	98.000,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		348	45.156,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	52.844,23
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	350	-
	OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
	OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS		355	-
OTROS ACTIVOS		356	2.593,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		357	2.593,00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 387	358	696.532,44
ACTIVOS CONTINGENTES		359	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	1.449,73
	DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted]	LOCALES	[redacted]	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	8.251,33
	CON EL IESS	408	[redacted]
	CON EMPLEADOS	[redacted]	458,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	59,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	10.526,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	228.046,82
HIPOTECAS POR PAGAR		427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		429	-
OTRAS PROVISIONES		430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		432	228.046,82
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	-
OTROS PASIVOS		475	-
TOTAL OTROS PASIVOS		476	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	477	238.573,56
PASIVOS CONTINGENTES		478	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		479	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		481	177.300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		482	455,81
RESERVA DE CAPITAL		483	278.403,07
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[redacted]	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		488	457.958,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	489	696.532,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[redacted]	61.261,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	412.683,59
EXPORTACIONES		[redacted]	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	20.322,32
	OTRAS RENTAS	[redacted]	15.879,56
TOTAL INGRESOS		699	510.147,06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
[redacted] DE[redacted]ERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
[redacted]MISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (R.T., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
[redacted] LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
[redacted]ADOS Y SALARIOS		720	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
[redacted] A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10.920,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.000,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	30.673,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	204.996,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	78,28
COMBUSTIBLES		760	28.981,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	16.508,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.042,64
GASTOS DE GESTION		763	2.075,00
GASTOS DE VIAJE		764	3.972,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.978,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.087,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	24.874,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	70.732,83
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[redacted]	LOCALES	774	41.757,95
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	320.146,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	778.683,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799	778.683,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	268.536,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	268.536,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
[redacted]	EN EL PAIS	[redacted]	-
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[redacted]	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[redacted]	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	268.536,77
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	416,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	416,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 821	[redacted]	-
INTERES POR MORA		[redacted]	-
MULTAS		[redacted]	-
TOTAL PAGADO	823 + 824 + 825	[redacted]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BIGGS LOPEZ — NOMBRE: CARMEN CARRASCO F.

109 C.I. No. 0914727201 — 110 RUC No. 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-
[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No.	-	[redacted] Resol. No.	-
[redacted] USD	-	[redacted] USD	-

AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 19 AGO 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SEI ADHESIVO 890227119901 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 31-AGO-03 CAJERO DIPINOSA