[redacted] | [redacted] | [redacted] | 20 0102024

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº 0084

BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991368663001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. SEPORESA	203 EXPEDIENTE	75008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.703,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.200,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.002,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10.194,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	7.507,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	30.609,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	371.154,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	506.901,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.498,85
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	334.104,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	545.451,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	545.451,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	105.638,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	56.192,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	49.446,21
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	2.881,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.881,75
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	628.388,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	3.730,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
[redacted] – LOCALES	419	22.134,85
[redacted] – DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	3.374,42
[redacted] – CON EL IESS	[redacted]	–
[redacted] – CON EMPLEADOS	427	36,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	29.277,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] – LOCALES	441	–
[redacted] – DEL EXTERIOR	443	–
[redacted] – LOCALES	445	119.571,10
[redacted] – DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES DE SUCURSALES, DIVISIONES Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	34.000,00
PROVISIONES DE SUCURSALES, DIVISIONES Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	153.571,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	182.848,19
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	177.300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	455,81
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	278.403,07
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	12.418,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	445.540,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	628.388,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	45.125,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	331.982,50
EXPORTACIONES	[redacted]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	[redacted]	238,14
TOTAL INGRESOS	699	377.345,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO [illegible]	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE [illegible] PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE [illegible] SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.069,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.069,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.872,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	15.631,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	291,20
COMBUSTIBLES	760	5.173,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	14.857,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	482,38
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.657,85
GASTOS DE VIAJE	764	1.138,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	805,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	3.123,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	4.103,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	52.180,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	9.684,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] Y COMISIONES – LOCALES	774	38.931,98
[illegible] Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	202.691,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	389.764,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	389.764,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	12.418,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	12.418,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	[redacted]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999	[redacted]	–
= **PÉRDIDA** 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999	[redacted]	12.418,83
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 - 819 - 821 - 823 < 0	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAÚSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN EL FUENTE	[redacted]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 - 819 - 821 - 823 < 0	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 821 - 823 > 0	[redacted]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	–
INTERÉS POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE BARRIGA V. — NOMBRE: MITZI MORETRA B.
[illegible] C.I. 0700653959 — 199 RUC: 0910088996001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	914	N/C No. –	[redacted]	Resol. No. –	[redacted]	Resol. No. –
[redacted]	USD –	911	USD –	[redacted]	USD –	915	USD –	917	USD –	[redacted]	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. [redacted] – – – – AÑO [redacted] – – – – MES [redacted] – – DÍA [redacted] – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

890340232496
UDACION 20-APR-04
00 0.00 DOLARES
CAJERO AMORTIZ
RUC. 0991368663001
IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000276
PERIODO 0003 ORDEN 48
RAZON SOCIAL SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A SEPORESA