

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00077496****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991363009001	02	EXPEDIENTE	75597	03	RAZON SOCIAL:	SAEPORT S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ficus y Av. Primera					10	NUMERO	204	11	TELEF.	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Holger Enderica R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905905246						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'621.633		Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'560.378	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	16'950.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'216.726		TOTAL INGRESOS	499	74'510.378	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'394.041	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	73'300.206	
Otros activos corrientes	113	1'573.983		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'412.342		(-) Inventario final de productos terminados	504	39'216.726	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'386.612		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	838.662		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'547.950		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin. e edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'866.801		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	47'329.758		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	386.680		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'809.879		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'770.171		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'922.864		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'477.521	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'738.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	733.002		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	4'131.320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'655.866		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'225.342	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76'979.200		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	208.377	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'979.200		Otros gastos de administración y ventas	561	20'844.075	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'635.066		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'147.752	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	885.105	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	885.105		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	885.105	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'135.105		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.766	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'770.171		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	752.339	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.085	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	564.254	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-				
Nombre				800	R. Cordovez	IMPUESTO A PAGAR				773	188.085		
Matr. No.				801	0662	Interés por mora				774	106'456		
Efectivo				Cheque No.	0662	Multas				775	459.783		
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				776	459.783				
S/.				S/.				TOTAL PAGADO				779	106'456

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

17-024-005621-8

345.324

19991216

BANCO DE GUAYAQUIL