

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354668001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SERTEPORTAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ALBORADA 12ava. ETAPA MZ.19 SOLAR			10	NUMERO	29
11	TELEF.	420751		12	FAX	420750	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO LEON SILVA MORENO
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1704456738			18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2		21	ADMINISTRACION	7	
22	PRODUCCION	15		23	OTROS	24	
25	AUDITOR EXTERNO	25		26	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.331.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1023.802.903
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.001.805	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.453.013	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	62.720.886	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único.	408	35.977.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	1059.780.217
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	1059.780.217
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	909.685	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133.511.048	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.833.721	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	164.192.627	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	36.570.485	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	16.727.307	Mano de obra directa	509	280.556.250
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244.869.526	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.032.977	Suministros y materiales	512	43.670.418
Gastos de organización y constitución	162	3.014.055	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.846.165
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16.139.111
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	32.097.533
Otros activos no corrientes	165	4.105.000	Energía, agua y teléfono	516	79.696.072
(-) Amortización acumulada	166	724.212	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.427.820	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	386.808.394	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	169.961.316	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	455.005.554
Provisiones sociales por pagar	203	23.215.296	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.069.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162.054.218
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	36.565.244	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	13.336.339	Gastos de gestión	553	55.671.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.147.743	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63.267.629
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.567.628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	690.018
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	173.391.703
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	465.642.471
Capital suscrito y/o asignado	301	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	570	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	0
Reservas	304	19.413.621	Otros gastos no operacionales	572	2.622.181
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.221.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	2.622.181
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.510.011
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.025.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136.660.651	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	386.808.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.476.502
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	116.033.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.008.377
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87.025.132

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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)

[Firma]
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre 800 M. TORO G.
 Matr. No. 801 2486

Efectivo 0
 S/. 0

Cheque No. 0
 S/. 0

Banco BANCO DEL PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad) 0
 S/. 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.008.377
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	909.685
(-) Impuestos retenidos	771	30.164.784
SALDO A FAVOR	772	2.066.092
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0