

ENERO ABRIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062992

EJERCICIO FISCAL

1-1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991354558001	02	EXPERIENCIA	75116	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS Y ARTISTAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLA LAS TERRAZAS 12.3 VILLA	10	NUMERO	29	11	TELEF.	420751	12	FAX	420750								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33299	15	INFO. CONTRIBUYENTE	333											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO SILVA MORENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704456730										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	14.908.643																
Inversiones financieras temporales		102	21.379.275																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	125.451.444																
(-) Provisión cuentas incobrables		104	1.453.013																
Otras cuentas por cobrar		105	9.024.304																
Inventario de materia prima		106	0																
Inventario de productos en proceso		107	0																
Inventario de suministros y materiales		108	0																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	0																
Mercaderías en tránsito		110	0																
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0																
Gastos anticipados		112	2.056.092																
Otros activos corrientes		113	1.170.597																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	172.482.761																
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	99.445.981																
Vehículos		153	164.108.623																
Otros activos fijos		154	0																
(-) Depreciación acumulada		155	31.999.257																
TOTAL ACTIVO FIJO		159	232.038.741																
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0																
Gastos de organización y constitución		162	3.014.055																
Gastos de investigación exploración y otros		163	0																
Participaciones en asociaciones		164	0																
Otros activos no corrientes		165	0																
(-) Amortización acumulada		166	925.148																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2.088.907																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	406.614.995																
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar		201	83.359.604																
Documentos por pagar		202	0																
Provisiones sociales por pagar		203	6.337.000																
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1.230.000																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0																
Otros pasivos corrientes		206	16.200.000																
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	107.216.604																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0																
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	39.455.862																
Obligaciones emitidas		213	0																
Otros pasivos a largo plazo		214	0																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	39.455.862																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	146.672.517																
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	0																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0																
Reservas		304	31.016.972																
Reserva por revalorización del patrimonio		305	25.221.000																
Reexpresión monetaria		306	0																
Otros superávits		307	0																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	0																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1.170.597																
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	259.442.473																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	406.614.995																
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																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704	0				705	0				706	0								
IMPUESTO UNICO																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0						
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0						
REEXP. MON.		750	0																
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 del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre		800	M. TORO																
Matr. No.		801	2486																
Efectivo		802	0																
Cheque No.		803	0																
Banco		804	0																
Notas de Crédito (cantidad)		805	0																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
IMP.		730	0																
EJER. IMP.		731	0																
No. TRAM.		732	0																
FECH. ING.		733	0																
IMP.		740	0																
EJER. IMP.		741	0																
No. TRAM.		742	0																
FECH. ING.		743	0																
REEXP. MON.		750	0																
(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
(-) Anticipos pagados		760	0																
(-) Impuestos retenidos		771	0																
SALDO A FAVOR		772	0																
IMPUESTO A PAGAR		773	0																
Interés por mora		774	0																
Multas		775	0																
TOTAL PAGADO		799	0																