



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0146649**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

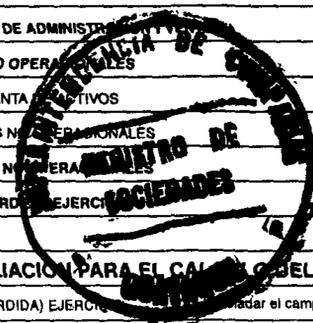
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

401 RUC **0991354559001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS Y MARITIMOS S.A** 203 EXPEDIENTE **76116-0**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	2,121.84		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	147,456.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	26.17		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,967.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,455.65		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	202.86		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,222.86		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	12,100.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	171,524.17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,901.14		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	669.87		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	20,194.67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,000.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,733.64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	18,656.14		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	41,598.16		MANO DE OBRA DIRECTA	709	21,183.78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,162.37		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	351.04	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	65,825.57		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,083.13	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,349.82	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.57		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,120.81	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,428.22	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,578.82	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,293.12	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	77.20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43.37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	86,063.61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	18,531.03		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52,388.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,500.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,862.79		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29,956.69	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,057.35		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	648.12	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,952.77		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46,903.94		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,485.52	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	346.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,551.76	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	46,903.94		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	44,588.23	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,553.40	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	92,129.96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	3,484.92		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10,184.08	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,426.90		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10,184.08	
REEXPRESION MONETARIA	506	9,626.46		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	16,821.39	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16,821.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,821.39		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,553.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,159.67		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86,063.61		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	18,374.79	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,756.22	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,335.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16,821.39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Peuro Silva</i>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR <i>Manuel Toro Garcia</i>				EN EL PAIS	808	-	
Peuro Silva				EN EL EXTERIOR	809	-	
Manuel Toro Garcia				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 170445673-8				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,756.22	
C.I. 0900226770				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	14,065.17	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,486.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3,516.29
INTERESES POR MORA	903	-		(-) ANTICIPOS	815	520.18	
MULTAS	904	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,509.89	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,486.22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,486.22
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
925 No. -				927 -			
926 U.S. \$ -				928 U.S. \$ -			



70 - 003 - 003159 - 1