

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375635001	02	EXPEDIENTE	76550	03	RAZON SOCIAL	OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALLON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	519588	12	FAX	519585	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA PORTUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ADUM SAADE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907212559				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	480.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	478'053.186	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'531.895	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'551.786	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	4'286.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	636'871.241	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	35'954.542	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'987.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'253.082	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	4'692.707	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'560.375	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., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	17'044.231	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'044.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'591.649	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	96'069.097	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'148.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'551.339	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'225.982	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'278.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'509.823	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'443.626	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'393.458	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'716.670	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	3'683.765	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	376'876.225	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	621'009.830	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'663.176	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'291.420	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'954.596	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'434.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'906.815	
Reexpresión monetaria	306	4'433.403	(+) 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	3'761.058	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'230.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'145.757	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'148.023	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	771.864	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'591.649	(-) 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	4'373.893	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'093.473	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'280.420	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'315.916	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	874.778	(-) Anticipos pagados	770	423.184
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	19'676.655
			SALDO A PAGAR	772	19'006.366
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'093.473

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALVARO COELLO

Matr. No. 801 00094

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

110010027861

31 MAR 1999

CAJA