

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00058149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	0991381414001		02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: SERPOMANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE		04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA YA QUI L	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUA YA QUI L						
09	CALLE		VELEZ Y SEIS DE MARZO		10	NUMERO		911	11	TELEF.	324031	12	FAX			13	ACTIVIDAD ECONOMICA		CARGA Y DESCARGA BUQUES Y TRANSP.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		388	15	TIPO CONTRIBUYENTE		71211
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ECON. MARGARITA DE JESUS VALVERDE L.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900205741																				
18	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO				25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.356.870		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113.869.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.756.915		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4.766.940		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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	113.869.430	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	2.275.187		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.155.912		(-) 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	3.786.330		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	347.083		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.439.247		Mano de obra indirecta	511	80.107.320	
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			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.595.159		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	30.264.503		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.107.320	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.201.315		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			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, télex y fax	554	10.350.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.465.818		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	347.083	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	5.581.347	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.465.818		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	22.578.830	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	570		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	572		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 589)	580	11.183.280	
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	7.129.341		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.183.280	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.129.341		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.677.492	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.595.159		(-) 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	9.505.788	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.376.447	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.129.341	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
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					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Efectivo Cheque Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. 255.663						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
						S/. 255.663					