



FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.486

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138141400 RAZON SOCIAL SERPOTRANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE, 600 INGRESOS, and 700 COSTO DE VENTAS. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for 350 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE, and 400 PASIVO CORRIENTE. Includes rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes rows for INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with columns for EFFECTIVO SUQUES, CHEQUE SUQUES, DEBITO BANCARIO SUQUES, NOTA DE CREDITO SUQUES, COMPENSACION SUQUES, and similar for DOLARES.



00004516

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78-486

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991381414001

RAZON SOCIAL SERPOTRANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y

EXPEDIENTE 78486

ESTADO DE SITUACION TRANSPORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CAJA, BANCOS (207.07), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (1.607.25), IMPUESTOS ANTICIPADOS (9.95), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.824.27).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.824.27).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (1.371.47).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA (1.051.20), SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (1.051.20).

399 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (124.23).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (157.03), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (32.80), TOTAL ACTIVO FIJO (124.23).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (114.04), COMISIONES EN VENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE GESTION (12 DIC. 2000), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (157.30), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (294.14), 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS, PERDIDA POR DIFERENCIA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (26.13).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (114.04), COMISIONES EN VENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE GESTION (12 DIC. 2000), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (157.30), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (294.14), 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS, PERDIDA POR DIFERENCIA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (26.13).

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (1.948.50).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (1.948.50).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR (933.77), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (98.50), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (1.032.27).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR (933.77), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (98.50), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (1.032.27).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (114.04), COMISIONES EN VENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE GESTION (12 DIC. 2000), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (157.30), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (294.14), 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS, PERDIDA POR DIFERENCIA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (26.13).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (114.04), COMISIONES EN VENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE GESTION (12 DIC. 2000), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (157.30), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (294.14), 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS, PERDIDA POR DIFERENCIA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (26.13).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (690.10), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (26.13), TOTAL PATRIMONIO NETO (916.23).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (690.10), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (26.13), TOTAL PATRIMONIO NETO (916.23).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS, PERDIDA POR DIFERENCIA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (26.13).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS, PERDIDA POR DIFERENCIA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (26.13).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include TIPO PROYECTO AÑO.

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (+) UTILIDAD, (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (+) UTILIDAD, (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) (26.13), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) (26.13), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include S/, U.S.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 1999

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Trámite No. 18.236. Fecha. Firma.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION. DE 1999.