

81.622

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00011683

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

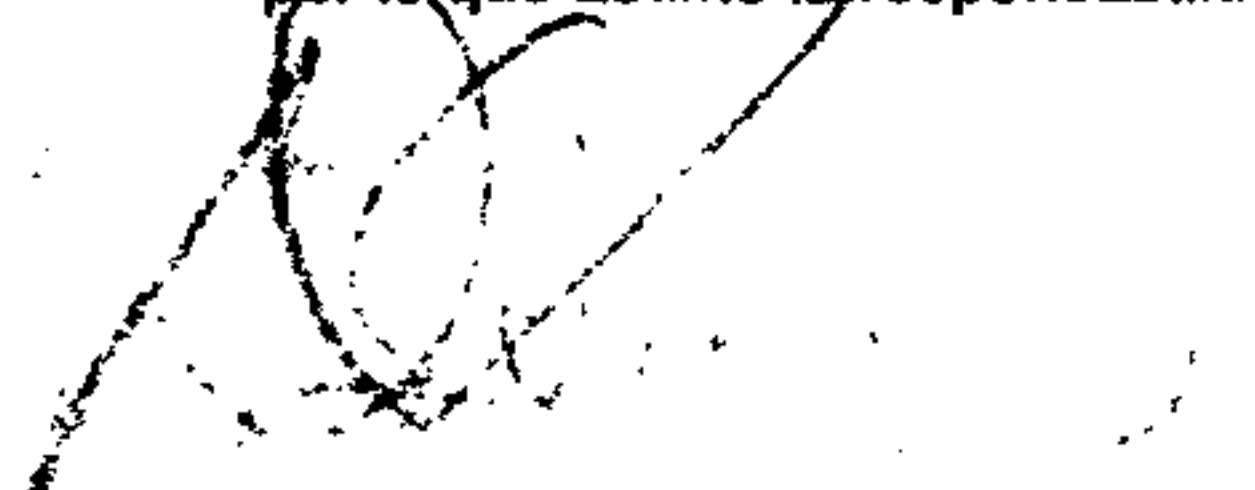
01	RUC	032144253001	02	EXPOSICION	B162298	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS COPEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	W. 10 DE AGOSTO Y MALDON					10	NUMERO	103	11	TELEF.	322111	12	FAX	329251				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38411	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAME SANTA CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09210041111										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	570.637.062		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.940.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.244.182		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	253.292.139		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	259.350
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3.008.966
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	8.209.016
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	43.934.946		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	948.168.329		(-) 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	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, 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	20.937.071		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.937.071		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	969.105.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	950.881.937		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	669.181		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.025.875	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.675.347		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	344.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	961.227.015		Impuestos, contribuciones y otros	555	221.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	793.257	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	363.175	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961.227.015		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	3.747.507
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	287.339		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.170.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(2.170.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2.590.546		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.451.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.378.335		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(569.130)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	969.105.400		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(220.443)	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.691.054
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	730.314
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.522.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
259.350				705				706				709 20.748							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739			
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749			
EXP. 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								760			
								(-) Anticipos pagados								770			
								(-) Impuestos retenidos								771			
								SALDO A FAVOR								772			
								IMPUESTO A PAGAR								773			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774							
		Nombre		800		Ing. Carmen Canzaco				Multas		775							
		Matr. No.		801024561		TOTAL PAGADO				798									
Efectivo				Cheque No.				753				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. -				Sl. 344.726				continental				Sl. -							

6661 2804 9 0