

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003421**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82875**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991462406001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A.** EXPEDIENTE 82875

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				419.782,74			
CAJA, BANCOS 311 12.119,84				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 32.347,71				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.653,68				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.026,08				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 508,93				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.221,09				TOTAL INGRESOS			
				419.782,74			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 67.877,33				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 720 -			
350 ACTIVO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.717,20				GASTOS DE FABRICACION 724 212.597,39			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 5.112,78				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 2.977,63			
VEHICULOS 348 21.008,29				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 992,76			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.387,16				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 3.191,38			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.451,11				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 4.816,30			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 27.451,11				COMBUSTIBLES 735 3.995,76			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.126,34				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 670,69				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 455,65				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 228.571,22			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS 383 -				SUELDOS, SALARIOS 751 33.229,96			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13.948,02			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.050,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 5.703,68			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 95.784,09				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMBUSTIBLES 760 777,04			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 670,69			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.616,98			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 411 33.659,19				GASTOS DE VIAJE 764 369,96			
DEL EXTERIOR 413 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.896,53			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 415 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.996,17			
DEL EXTERIOR 417 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.669,79			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
LOCALES 419 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
DEL EXTERIOR 421 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 417,02				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CON EL IESS 425 712,89				INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS 427 5.918,82				LOCALES 774 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AL EXTERIOR 775 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40.707,92				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 90.369,42			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 160.298,24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 441 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 445 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 388.869,46			
DEL EXTERIOR 447 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 30.913,28			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
LOCALES 449 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 30.913,28			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 4.636,99			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				EN EL PAIS 806 -			
TOTAL PASIVO 499 40.707,92				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 23.528,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 47,40				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 26.276,29			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 587,49				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 30.913,28				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 26.276,29			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 55.076,17				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.569,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 95.784,09				(-) ANTICIPO PAGADO 819 31,39			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.189,70			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 4.347,98				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO 2.948,28				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 4.347,98			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.094,84				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO 2.948,28			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.094,84			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4.347,98				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 4.347,98			
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA -			
MULTAS				MULTAS -			
TOTAL PAGADO 4.347,98				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4.347,98			

SERVISUD
Servicios Portuarios Sudamericanos S.A.
Firma Autorizada
Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: XAVIER VELASQUEZ NOMBRE: LUIS SANCHEZ O.
C.I. No. 0904116688 RUC No. 0906004601001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.347,98
COMPENSACIONES
POR MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAMA, P.R.
29/08/2001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	922	REGISTRO OFICIAL No.	-	-

3654 11:33:18 04/16/2002 D J szunigah
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 001 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-069769-4
15/04/2002 BANCO BOLIVARIANO