

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013220

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991462015001	02	82891	03	GOLAPORT S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	Av. 25 DE JULIO (Cda. LAS TERRAZAS)				10	V - 64	11	436-93612	12	436-936					
13	SERVICIOS PORTUARIOS				14	83299	15	388							
16	CLAUDIO LOSSA CHAVAL				17	09-0370741-2									
18	2	21	2	22	2	23	-	24	-	25	-				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'336.265		Ventas gravadas con I.V.A.	401	204'536.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	679'376.185	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'415.529		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'859.900		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	7'578.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	891'490.418	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	33'800.964		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19'695.701		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) 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 maquinarias, 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 inversiones, maquinarias, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'725.000		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	9.375		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'715.625		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485'823.984		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	149'293.184		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	467'897.191	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'793.553		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'664.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	161'337.030		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359'423.767		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	660.494	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	236'307.304	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	359'423.767		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	707'528.989	
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	15'636.721		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	750.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	183'961.429	
Reexpresión monetaria	306	(534.375)		(+) 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	105'547.871		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183'961.429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'400.217		(-) Participación 15% de trabajadores	585	27'594.214	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	485'823.984		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	15'636.721	

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

RENTAS FINANCIERAS	704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	35'182.623
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		760	-	
						(-) Anticipos pagados		770	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	23'269.964	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	11'912.659	
						Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal		Nombre		800	F. GONZABAY O.	Multas		775	-	
		Matr. No.		801		19.349	TOTAL PAGADO		799	11'912.659
Efectivo		Cheque No.		000446	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
Sl. -		Sl. 5'956.267		BOLIVARIANO		Sl. 5'956.302				