IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RENOVACIÓN 2005

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 400004408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151595001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Gorpor S.A.
EXPEDIENTE	103460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		10.592,61
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.434,03
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		705,37
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		160,50
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.506,96
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		17.399,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		265.583,90
342 EDIFICIOS		765.928,72
343 OBRAS EN PROCESO		–
344 INSTALACIONES		–
345 MUEBLES Y ENSERES		600,48
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		–
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		220,03
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		972.893,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		972.893,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		10.684,02
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		639,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		10.844,14
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		–
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		–
383 OTROS		–
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
386 OTRAS		–
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
388 OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		–
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		1.001.136,68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — LOCALES		8.943,43
412 DEL EXTERIOR		–
413 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		–
414 DEL EXTERIOR		–
415 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
416 DEL EXTERIOR		–
417 OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES		799.453,63
418 DEL EXTERIOR		–
419 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
420 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
421 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
422 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
423 PROVISIONES		–
424 CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429		799.453,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
442 DEL EXTERIOR		–
443 OBLIGACIONES BONOS — LOCALES		–
444 DEL EXTERIOR		–
445 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES		186.607,44
446 DEL EXTERIOR		–
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
449 PROVISIONES		–
450 CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459		186.607,44
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		186.607,44
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS 489		–
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		996.046,35

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
504 RESERVA LEGAL		–
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
506 RESERVA DE CAPITAL		–
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.145,68
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.144,65
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO 599		5.090,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1.001.136,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		31.783,34
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		41.952,56
603 EXPORTACIONES NETAS		–
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
606 OTRAS RENTAS		–
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		–
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		–
TOTAL INGRESOS 699		73.735,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		33.074,65
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
723 BAJA DE INVENTARIOS		–
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		–
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.536,07
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		448,00
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		556,05
737 COMBUSTIBLES		–
738 LUBRICANTES		–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		40,00
743 TRANSPORTE		–
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
745 GASTOS DE VIAJE		–
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.203,41
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		60,00
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		5.501,98
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
754 GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES		105,35
755 AL EXTERIOR		–
756 GASTOS EN ARRENDAMIENTO — LOCALES		17.224,46
757 AL EXTERIOR		–
758 GASTOS EN SERVICIOS — LOCALES		–
759 AL EXTERIOR		–
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
761 OTROS GASTOS — LOCALES		6.126,40
762 DEL EXTERIOR		–
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		70.876,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.859,53
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
806 (-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		–
807 EN EL EXTERIOR		–
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
809 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)		–
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%		–
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0		2.859,53
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0		–
816 (-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		714,88
819 (-) ANTICIPO PAGADO		–
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.506,96
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		792,08
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 820 - 822		–
900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES		
901 PAGO PREVIO		–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901		–
903 INTERESES POR MORA		–
904 MULTAS		–
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luigyi Ramirez — NOMBRE: Luis Ponce Cruz

906 C.I. No. 0907478473 — 907 RUC No. 0911359420001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 Resol. No. –	922 Resol. No. –
923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –

927 AÑO: – 928 MES: – 929 DÍA: –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN