

111513

SRI SU AUTORIDAD DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0044758

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992293888001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUNTOS PORT S.A 203 EXPEDIENTE 111513

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 5,04 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 19,08

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 17.177,81 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS 609 17.177,81

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18.136,70 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16.037,83 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21.291,17

720 MANO DE OBRA DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

732 MANO DE OBRA INDIRECTA 733 SUELDOS Y SALARIOS 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 BAJA DE INVENTARIOS 749 OTROS COSTOS 750 TOTAL COSTO DE VENTAS 12.883,36

751 750 SUELDOS, SALARIOS 2.400,00 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.155,2 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTION 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 824,47

771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 777 AL EXTERIOR 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.143,99 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 19.027,35 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.849,54

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 1.849,54 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.849,54 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 8,47 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 8,47 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 828 PAGO PREVIO 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 830 INTERÉS POR MORA 831 MULTAS 34,36 832 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 34,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 909 USD 910 N/C Nº 911 USD 912 N/C Nº 913 USD 914 N/C Nº 915 USD 916 Resol. Nº 917 USD 918 Resol. Nº 919 USD 920 N/C Nº 921 USD 922 N/C Nº 923 USD 924 N/C Nº 925 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Wilson Leal V. FIRMA CONTADOR Cruz Vanegas P. RUC N° 0910353226001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 34,36 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 2004 MES DÍA 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION