

195

#117045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992377852001

RAZON SOCIAL: MCPORT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992377852001
202	Razón Social -----	MCPORT CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	11,898.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,014.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	170.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,230.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,446.35
338	Otros activos corrientes -----	1,603.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,022.96
345	Muebles y enseres -----	2,823.85
346	Maquinaria y equipo -----	680.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,369.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,369.05
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,901.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,901.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,293.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,490.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,476.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	539.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,124.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,232.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,232.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,356.62
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	71.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,365.00
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,936.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----	46,293.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,157.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141.25
606	Otras rentas -----	120.96
699	TOTAL INGRESOS -----	267,419.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,183.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,643.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,380.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100.00
736	Promoción y publicidad -----	74.82
737	Combustibles -----	7,365.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
742	Suministros y materiales -----	96,347.36
743	Transporte -----	105,107.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

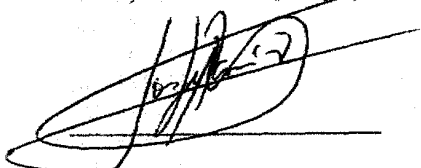
RUC: 0992377852001

RAZON SOCIAL: MCPORT CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	46.59
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	30.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	785.55
749	Depreciación de activos fijos -----	134.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	170.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,865.29
761	Otros gastos locales -----	31,178.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,826.59
801	Utilidad del ejercicio -----	3,593.36
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	539.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,415.69
814	Utilidad Gravable -----	6,470.05
617	Saldo utilidad gravable -----	6,470.05
618	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,617.51
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,446.35
696	Saldo a favor contribuyente -----	1,826.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702246505
199	RUC CONTADOR -----	0702212846001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,617.51



Firma Representante Legal

C.I. 0702246505



Firma Contador (a)

C.I. 0702212846001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0992377852001
CEP#(Número de Serie)	870108762537
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MCPORT MOVILIZADORA PORTUARIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	03:20:26 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

- 5 JUN 2006
Paga Vea GARCIA
Superintendencia de Compañías



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2031587

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992377852001

MCPORT CIALTDA.

203 EXPEDIENTE

117045

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

11.898.97

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17.014.19

507 Reserva legal

71.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

170.14

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2.230.49

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3.446.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1.365

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.936.85

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

46.293.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1.603.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36.022.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2.873.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

267.157.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

141.25

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

120.96

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Obras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

267.419.95

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	680.12	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	134.92	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,369.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,369.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,183.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,643.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,380.14
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,901.46	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	100
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	74.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,365.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,901.46	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	263.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,293.47	742 Suministros y materiales	96,347.36
400 PASIVO		743 Transporte	105,107.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	46.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	27,430.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	150
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	785.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	134.92

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,476.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,617.51
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	539
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,124.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,232.57
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,232.57
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44,356.62

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	170.14
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,865.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	31,178.9
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	263,826.59

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	3,593.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	539
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,415.69
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,470.05
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,470.05
818 IMPUESTOS A LA RENTA DEDUCIDO	1,617.51
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,446.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	1,828.84
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702246505		
199 RUC CONTADOR	0702212846001		
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108762537

Fecha Recaudacion: 17/04/2006