SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0048104

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390144462001	SERVICIOS PORTUARIOS INDUSTRIALES SERPORINSA	34293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
CAJA, BANCOS	311	--		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	--		RESERVA LEGAL	504	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RESERVA DE CAPITAL	506	5.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	242.76		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducir de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	598.60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.400 00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.439,82	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	--		EXPORTACIONES NETAS	609	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.642,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	343	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	344	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO	345	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	346	--		**TOTAL INGRESOS**	699	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
OTROS	345	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
OTRAS	388	--		COMBUSTIBLES	737	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		LUBRICANTES	738	--	
OTROS ACTIVOS	396	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	898	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	--		GASTOS DE VIAJE	745	--	
DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES: LOCALES	418	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--	
OTRAS PASIVOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
CON EMPLEADOS	428	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	--		AL EXTERIOR	755	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	--		INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS: LOCALES	756	--	
PROVISIONES	431	--		AL EXTERIOR	757	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	758	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--		AL EXTERIOR	759	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--		OTROS GASTOS: LOCALES	761	--	
DEL EXTERIOR	442	--		DEL EXTERIOR	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
DEL EXTERIOR	447	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES: LOCALES	448	--		PERDIDAS EN CARTERA	765	--	
DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	460	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
PROVISIONES	469	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	--	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	--	
ANTICIPO CLIENTES	477	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 1ro)	809	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 9 (6)) 15%	810	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	487	--		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	941.22		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	899	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	814	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	941.22		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--	
				UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						818	--
(-) ANTICIPO PAGADO						819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0						899	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0						899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822						897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902	--
INTERESES POR MORA						903	--
MULTAS						904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						999	--

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Pedro Azua M. NOMBRE Amable Masache

C.I. No. 1300515113-5 RUC No. 1900072255001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902

MEDIANTE COMPENSACIONES 903

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	--	909 NC No.	--	910 NC No.	--	911 NC No.	--	912 NC No.	--
913 USD	--	914 USD	--	915 USD	--	916 USD	--	917 USD	--

(CAMPO 913 Y 923) LEY No. 918 -- 919 REGISTRO OFICIAL No. 920 -- 921 -- 922 -- 923 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	--	925 Resol. No.	--	926 Resol. No.	--	927 Resol. No.	--	928 Resol. No.	--
929 USD	--	930 USD	--	931 USD	--	932 USD	--	933 USD	--

934 AÑO -- 935 MES -- 936 DÍA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8.1.4.1.0.0028-0177 FA 07-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN