

20 0038281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOR RUC NÚMERO 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 135340950-2

EMPRESA O DENOMINACIÓN SOCIEDAD INTER. DE QEN. PORTUARIOS S.A.S.

EXERCENTE 35406

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Caja, banco	5.090,52	LOCAL	5.936,94
RENTAS POR PAGAR	3.945,50	DEL EXTERIOR	—
OTROS DEUDOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS	—	LOCAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS DEUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	—	LOCAL	—
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES	—	DEL EXTERIOR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)	560,91	CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	CON EL IESS	548,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	CON EMPLEADOS	301,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	—	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99
RENTAS POR PAGAR	—	420 PASIVO LARGO PLAZO	—
RENTAS POR PAGAR	—	LOCAL	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.636,93	LOCAL	—
340 ACTIVO FIJO	—	DEL EXTERIOR	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	LOCAL	—
TERRENO	—	DEL EXTERIOR	—
EDIFICIO	1.083,53	CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	938,93	CON EL IESS	548,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	CON EMPLEADOS	301,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	—	TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.196,31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	810,15	430 PASIVO LARGO PLAZO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	LOCAL	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	—	DEL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	LOCAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	810,15	DEL EXTERIOR	—
370 OTROS ACTIVOS	—	LOCAL	—
ACTIVO DIFERIDO	—	DEL EXTERIOR	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353,77	LOCAL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	DEL EXTERIOR	—
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS	353,77	LOCAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	DEL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	LOCAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353,77	DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LOCAL	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	LOCAL	—
OTROS	—	DEL EXTERIOR	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	LOCAL	—
RENTAS POR PAGAR	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	LOCAL	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	10.563,08	DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Intermedios)	333 + 366 + 376 + 561	440 PASIVO DIFERIDO	—
400 PASIVO	—	ANTICIPO CLIENTES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
LOCAL	5.936,94	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	450 OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	RENTAS POR PAGAR	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	460 PASIVO DIFERIDO	—
CON EL IESS	548,41	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EMPLEADOS	301,47	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	480 PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	RENTAS POR PAGAR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	OTROS PASIVOS	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	490 PASIVO DIFERIDO	—
LOCAL	—	ANTICIPO CLIENTES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	500 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	RENTAS POR PAGAR	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL OTROS PASIVOS	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	510 PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	ANTICIPO CLIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
430 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
LOCAL	—	520 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	530 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	540 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	550 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	560 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	570 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
450 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	580 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	590 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	600 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
460 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	610 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	620 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	630 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
470 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	640 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	650 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	660 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
480 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	670 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	680 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	690 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
490 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	700 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	710 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	720 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
500 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	730 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	740 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	750 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
510 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	760 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	770 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	780 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
520 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	790 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	800 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	810 PASIVO DIFERIDO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR PAGAR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.900,00	OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.613,99	TOTAL OTROS PASIVOS	—
530 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
LOCAL	—	820 PASIVO DIFERIDO	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS POR PAGAR	—
LOCAL	—	OTROS PASIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
LOCAL	—	TOTAL PASIVO	9.940,55
DEL EXTERIOR	—	830 PASIVO DIFERIDO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	889,14	ANTICIPO CLIENTES	—
CON EL IESS	548,41	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
CON EMPLEADOS	301,47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES	—	840 PASIVO DIFERIDO	—