SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-1087

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

No. 30 0072887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390150071001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOCIEDAD INTER. DE OPER. PORTUARIAS SOCIEPORT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35406

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	596,19	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.037,49	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	284,66	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	419,44	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.337,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	610,09	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	477,44	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.987,93	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	795,46	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.280,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	2.280,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	252,88	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.171,35	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	252,88	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.171,35	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	
387 OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	11.082,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PROVEEDORES — LOCALES	411	5.107,65	
412 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—	
416 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	969,04	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	964,47	
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	419	350,37	
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	374,51	
421 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	680,80	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.836,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
443 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—	
444 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—	
445 PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	
446 PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.836,84	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
504 RESERVA LEGAL	504	406,42	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	134,68	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	621,81	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	786,00	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.295,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	11.082,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.430,00	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.745,00	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
606 OTRAS RENTAS	606	—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	107,14	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	181.912,03	
699 TOTAL INGRESOS	699	41.282,14	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.237,13	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1.544,32	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.072,80	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	822,07	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.655,69	
730 REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	13.251,00	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	240,00	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	141,54	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	67,08	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.239,90	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	495,21	
743 TRANSPORTE	743	365,91	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.412,37	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	599,46	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	421,42	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	440,65	
755 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—	
756 INTERESES SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	756	—	
757 INTERESES SOBREGIROS BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	—	
758 COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	181.912,03	
759 COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1500,00	
761 OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761	2900,25	
762 OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.106,22	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.809,50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.472,64	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	680,80	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	2.066,05	
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
809 (-) PARTICIPACIÓN ATRIBUTABLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 N. 2 RLI)	809	—	
810 (-) PARTICIPACIÓN ATRIBUTABLE A INGRESOS NO GRAVADOS — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (809-806) x10%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-O	814	3.851,89	
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-O	815	—	
816 UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
817 UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.857,89	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	960,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	184,44	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	236,00	
(-) 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-O	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	544,03	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	346,24	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	544,03	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO	905	544,03	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Mayra Paraguay

NOMBRE: Ing. Bosco Vera

906 C.I. No. 1303409950-0

907 RUC No. 1305165213001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 544,03

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 20 ABR 2007

911 NcC No. — 912 MC No. — 913 MCNo. — 914 Rend. No. —

915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD —

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 11/08/2007 ID: 001-007-174217
10 - 010 - 000001 - 1
Valor:$.544.03** CAJA:0031 REF:3781810 Com:$0.50 EFE