



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0043338**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|----|
| 102 | AÑO | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 27 |
| | 2004 | | - | | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|---|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0790094875001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO | 203 | EXPEDIENTE | 38086 |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|---|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|---|-------------------|------------|--|-----|---|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 29.560,48 | 601 | | | 1.375,52 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | | | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | 603 | | | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 140.048,56 | | 605 | | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.780,14 | | 606 | | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 15.402,83 | | 607 | | 319,08 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 18,09 | | 608 | | - |
| | | | | | 609 | | 1.694,60 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 711 | | | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | 712 | | | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | 713 | | | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | 714 | | | - |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 1.022,03 | 715 | | | - |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | 716 | | | - |
| DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | 717 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 718 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 189.832,13 | | 719 | | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | 721 | | - |
| TERRENOS | 341 | - | 722 | | | - | |
| EDIFICIOS | 343 | - | 723 | | | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | 724 | | | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | 725 | | | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | 726 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 727 | | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | 728 | | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | 729 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | 730 | | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 732 | | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | 733 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | 734 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 735 | | | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | 736 | | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | 737 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 738 | | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 739 | | | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 740 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 120,00 | 741 | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 742 | | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 120,00 | 743 | | - | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 744 | | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 745 | | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | 746 | | - | |
| | OTROS | 383 | - | 747 | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | 748 | | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 749 | | - | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | 750 | | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | 751 | | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | 752 | | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 189.952,13 | 753 | | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | 754 | | - | | |
| 400 PASIVO | | | | 755 | | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 756 | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | 757 | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 758 | | - | |



| | | | | | | |
|---|------------------------|------------|-------------------|---|---|---------------|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| OBIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 84,70 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| | CON EL IESS | 425 | 1.442,31 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 8.981,50 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 175.735,27 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | 189.243,78 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 805,49 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | | AL EXTERIOR | 776 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 559,05 |
| OBIGACIONES EMITIDAS | | 455 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 1.896,48 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 166,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 166,00 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 367,88 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 189.243,78 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 19,96 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 315,77 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 427,38 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 708,35 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 599 | 189.952,13 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 816) - 820 | 897 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| NOMBRE: ING. MARIO VERNAZA A. / NOMBRE: DANNY SORIANO O. | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| C.I. 0903359719 / RUC Nº 0906205521001 | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | | 904 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/CN Nº | 910 | N/CN Nº | 912 | N/CN Nº | 914 | N/CN Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |