



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0041733**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 N° Empleados bajo nómina: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

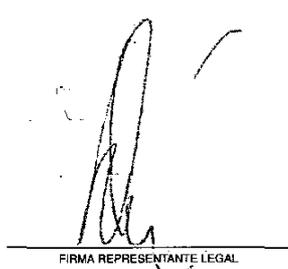
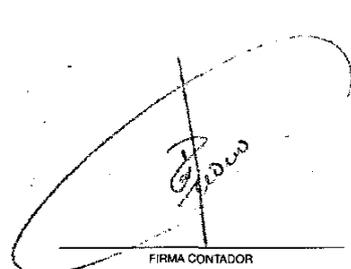
201 RUC: 0790064875001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.
203 EXPEDIENTE: 38086

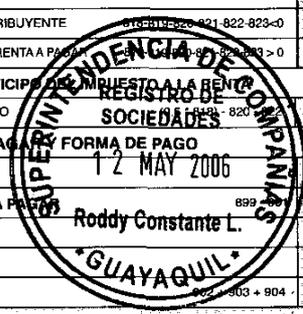
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	29.615,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33,29	RESERVA DE CAPITAL	509	19,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.278,79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.284,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	121,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	16,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20,96
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	720,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47.507,63
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.242,21				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.471,03				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606	212,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699	1.764,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 397 399			TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499		
400 PASIVO			400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.315,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
	DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.571,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	37,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.640,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EL IESS	427		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	CON EMPLEADOS	428		AL EXTERIOR	755
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	26,65	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		14.590,84	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
PROVISIONES	431			AL EXTERIOR	759
CRÉDITO A MUTUO	432			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		46.852,72	OTROS GASTOS	761
440 PASIVO LARGO PLAZO			440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	15,75	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.070,33	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PROVISIONES	459		EN EL PAÍS	807	
CRÉDITO A MUTUO	461		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
470 PASIVO DIFERIDO			470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
480 OTROS PASIVOS			480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= PÉRDIDA	815	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD CAMPO 814	816	
TOTAL DEL PASIVO	499		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			 FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DIOGENES VILLACIS G.			NOMBRE: DANNY SORIANO Q.		
198 C.I. N°	0908306548	199 RUC N°	2006205521001	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		922		ANO: 923	MES: 924