



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790095871001  
 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790095871001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD PORTUARIA DE
203	EXPEDIENTE -----	39340
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,227.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,227.77
345	Muebles y enseres -----	6.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5.76
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	0.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	0.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,228.41
501	Capital suscrito o asignado -----	432.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	796.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,228.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,228.41
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702188368
199	RUC CONTADOR -----	0702548439001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

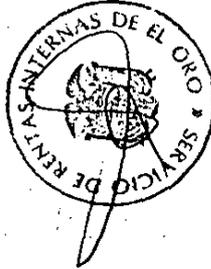
  
 Firma Representante Legal

C.I. 0702188368

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0702548439001

 SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS  
 FECHA: 07 MAR 2007  
 Paola Vera García  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3387681		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO : 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>		
201 RUC	0790095871001	SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	39340		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;">432</span>
311 Caja bancos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">796.41</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	507 Reserva legal <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">1,228.41</span>
328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;">1,228.41</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">1,227.77</span>	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;">1,227.77</span>	605 Rendimientos financieros <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
342 Edificios <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;">0</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">6.41</span>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.64	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,228.41	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	754 intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		818 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo Impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702188368		
199 RUC CONTADOR	0702548439001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	10
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870122348768  
 Fecha Recaudacion: 11/02/2007