



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00200073

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0790096266001	LABORES EN RECINTOS PORTUARIOS LABOPUERT CIA LTDA	39344

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		300	
CAJA, BANCOS	301	514,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.530,56	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	121,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5.180,19	
360 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1.545,39	
VEHICULOS	363	58,97	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	335,56	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.268,80	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	120,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	80,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	40,00	
TOTAL DEL ACTIVO	393	6.488,99	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.089,93	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.194,54	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,61	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	94,43	
OTRAS RENTAS	609	-	
TOTAL INGRESOS	600	9.310,51	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.082,37	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	236,95	
GASTOS DE GESTION	753	2.412,04	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83,60	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	123,91	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	300,45	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19,92	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8.009,24	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15,00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	15,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.286,27	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.533,55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	760,08	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.600,87	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.894,30	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.894,30	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300,00	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61,52	
REEXPRESION MONETARIA	506	850,63	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.286,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.594,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.488,99	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	111,82	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----	--------	-----------------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.286,27	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	49,92	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.336,19	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	200,43	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	1.236,27
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	1.085,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	271,46
(-) ANTICIPOS		815	121,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	47,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	102,21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	102,21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	102,21

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

819	825	No.	827
US\$ 102,21	826	US\$	828

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

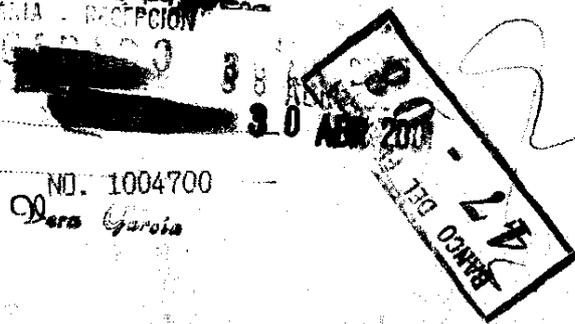
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Contribucion 2001

SECRETARIA DE RECEPCION

Fecha:



102.21 102.21 CONSEC.100470061240

NO. 1004700

Paola Vera Garcia