



SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

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

No. 0 0010131

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 079009692400 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA DE SERVICIO PORTUARIOS DE N.UT 200 EXPEDIENTE 37356

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601
EXPORTACIONES		602
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		608

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	358,26
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	3
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	159,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	198,52

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	298,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	133,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	165,44

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS		391
OTROS ACTIVOS		393
TOTAL OTROS ACTIVOS		395
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJETALES	LOCALES	419	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
COMBUSTIBLES	760	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
GASTOS DE GESTION	763	-	-
GASTOS DE VIAJE	764	-	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—
		CON EL IESS	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
		CON EMPLEADOS	430	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	790	35,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO			431	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			432	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	29,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	—	CUENTAS INCOBRABLES	793	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIOS	794	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	795	—
	DEL EXTERIOR		442	—	INTERESES Y COMISIONES	796	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		443	—	LOCALES	797	—
	DEL EXTERIOR		444	—	AL EXTERIOR	798	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		445	200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	—
	DEL EXTERIOR		446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800	—
HIPOTECAS POR PAGAR			447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	65,18
OBLIGACIONES EMITIDAS			448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	802	—
OTRAS PROVISIONES			450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803	68,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804	68,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			452	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	805	134,64
470 PASIVO DIFERIDO				—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	134,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	—
480 OTROS PASIVOS				—	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	134,64
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	—
OTROS PASIVOS			482	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	484	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	813	—
PASIVOS CONTINGENTES			485	—	EN EL PAIS	814	—
500 PATRIMONIO NETO				—	EN EL EXTERIOR	815	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	817	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			503	100,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	818	—
RESERVA DE CAPITAL			504	178,94	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
OTROS SUPERAVITS			505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			507	60,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES	822	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE	823	134,64
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	509	134,64	= PERDIDA	824	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	163,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	511	363,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				—	(-) ANTICIPO PAGADO	828	—
FIRMA CONTADOR				—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	—
NOMBRE: C.I. No. 0702354101				—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	830	—
NOMBRE: LUIS HIRSHMAN YAGUAL				—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831	—
RUC No. 0700648941001				—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	832	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
MEDIANTE COMPENSACIONES				—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				—	(0.5 * 818) - 820	834	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				—	PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERES POR MORA				—	INTERES POR MORA	903	—
MULTAS				—	MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO				—	TOTAL PAGADO	905	—
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				—			—
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	919	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921
REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	925
DETALLE DE COMPENSACIONES				—			—
N/C No.	926	N/C No.	927	N/C No.	928	N/C No.	929
USD	930	USD	931	USD	932	USD	933
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	934	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	935	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	936	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	937
REGISTRO OFICIAL No.	938	REGISTRO OFICIAL No.	939	REGISTRO OFICIAL No.	940	REGISTRO OFICIAL No.	941

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO

22 MAR 2007

SERVICIO DE RENTAS
DECLARACION