

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

No.

0 0036624

FORMULARIO 101  
RUC 0790100727001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

PERIODO QUE SE DECLARA

0.12DA.

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100727001 RAZON SOCIAL PROVEEDORES PORTUARIOS COSTA VERDE PROPOCO EXPEDIENTE 3944198

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 120.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | --            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | --            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | --            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | --            |
| 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        | --            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>120.00</b> |

|                                         |                                   |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                         |            |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| ACTIVO FIJO                             |            |           |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351        | --        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | --        |
| VEHICULOS                               | 353        | --        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | --        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>--</b> |

|                                                       |            |           |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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 PCA. | 710        | --        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | --        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | --        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | --        |
| APORTES IEES 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        | --        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>--</b> |

|                                                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401        | --            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 402        | --            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 403        | --            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 404        | --            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 405        | --            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 406        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>409</b> | <b>--</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>470</b> | <b>120.00</b> |

|                                                               |            |           |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>450 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | --        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | --        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | --        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | --        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>--</b> |

|                                              |          |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|
| 475 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |          |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACION<br>O CASI MAYO | LOCALES  | 412 |
|                                              | EXTERNOS | 413 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 |

|                                                                    |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |            |               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 120.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | --            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | --            |
| RESERVAS                                                           | 504        | --            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | --            |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | --            |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | --            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | --            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | --            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>120.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>120.00</b> |

|                                                          |             |     |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |             |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |             | 751 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |             | 752 |
| GASTOS DE GESTION                                        |             | 753 |
| GASTOS DE VIAJE                                          |             | 754 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |             | 755 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |             | 756 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |             | 757 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |             | 758 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |             | 759 |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |             | 762 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 763 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |             | 764 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 769 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |             |     |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |             | 771 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         |             | 772 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |             | 773 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |             | 779 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |             | 780 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | --  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | --  |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | --  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | --  |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | --  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

820

26.098

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

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO            | 901             |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902   |
| INTERESES POR MORA     | 903             |       |
| MULTAS                 | 904             | 10.00 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905   |

| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 911               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| SI                | SI             | SI                      | SI                      | SI                   |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 915            | 916                     | 917                     | 918                  |
| SI                | SI             | SI                      | SI                      | SI                   |
| US\$ 10.00        | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Continuar en página 789)

808

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR

809  
810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

815

IMPUESTO A LA RENTA

816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

(-) ANTICIPOS

818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

820

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

821

BANCO DE MACHALA

DEBITO BANCARIO DOLARES

02 JUN. 2000

IMPUESTO A LA RENTA

SECRETARIA DE RECEPCION

RECIBIDO

Fecha:

09 JUN. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Darla Vera Garcia