



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

Nº 20 0049537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100727001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROVEE. PORTUARIOS COSTA VERDE PROPA

EXERCENTE 5944198

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1.521,14		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-	TOTAL INGRESOS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.521,14	BASE DE IMP. DIFERIDA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS		341	400,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS		342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	-	BASE DE IMP. DIFERIDA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO			400,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
CLIENTES RELACIONADOS	376	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
	378	-		BAJA DE INVENTARIOS		747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		379	-	OTROS COSTOS		748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
	381	-		TOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750	-
OTRAS		382	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
OTROS ACTIVOS		384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
TOTAL DEL ACTIVO		385 + 386 + 379 + 387	1.921,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			550,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
	412	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
	413	-					-

74 MAR 2006
SALA DE RECEPCIÓN

Pasta Vera Garcia
Superintendencia de Comercio