

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

No. 00194770

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0790150270001 203 RAZON SOCIAL SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SARGACCHU CIA. LTDA 204 EXPEIDIENTE 39505-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	432.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00
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	152.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	785.62

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	75.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	1.25
TOTAL ACTIVO FIJO	369	73.75

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	300.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	88.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	60.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	328.48
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,187.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	169.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	237.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	406.41

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,424.99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,279.84
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.72
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	609	22,701.11

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,655.09
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	16,111.48
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	332.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	247.60
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	18,346.53

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	-

ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		Cuentas Incoobrables y BAJA de Inventarios	
812		813		814		815		816	
817		818		819		820		821	
822		823		824		825		826	
827		828		829		830		831	
832		833		834		835		836	
837		838		839		840		841	
842		843		844		845		846	
847		848		849		850		851	
852		853		854		855		856	
857		858		859		860		861	
862		863		864		865		866	
867		868		869		870		871	
872		873		874		875		876	
877		878		879		880		881	
882		883		884		885		886	
887		888		889		890		891	
892		893		894		895		896	
897		898		899		900		901	
902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911	
912		913		914		915		916	
917		918		919		920		921	
922		923		924		925		926	
927		928		929		930		931	
932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941	
942		943		944		945		946	
947		948		949		950		951	
952		953		954		955		956	
957		958		959		960		961	
962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971	
972		973		974		975		976	
977		978		979		980		981	
982		983		984		985		986	
987		988		989		990		991	
992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 901 400.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 902 200.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 903 -

RESERVAS 904 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 905 -

REEXPRESION MONETARIA 906 -

OTROS SUPERAVITS 907 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 908 52.08

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 909 520.35

TOTAL PATRIMONIO NETO 910 781.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 911 1,187.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 11.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA

GERCAOCHO CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Dr. Carlos Ochoa* NOMBRE

FIRMA CONTADOR *Ing. Gabriela Guevara* NOMBRE

C.I. 0700123664 C.I. 0701091241

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 23.78

INTERESES POR MORA 903 1.50

MULTAS 904 3.50

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 29.10

OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

NOTA DE CREDITO 907 -

COMPENSACION DOLARES 908 -

925 No. 926 U.S.

927 928 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

