

44259

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990836361001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SENAPORT S.A. EXPEDIENTE 44259

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 2.526,13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 19.545,63 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 230,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 937,26 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 164,40 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 810,14 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.180,37 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.393,93 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 229,68 EDIFICIOS 52.612,24 OBRAS EN PROCESO - INSTALACIONES - MUEBLES Y ENSERES 5.987,02 MAQUINARIA Y EQUIPO - NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 4.978,80 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 26.444,07 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 28.643,38 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 61.608,43 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 61.608,43 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - CLIENTES NO RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - ACCIONES Y PARTICIPACIONES - OTRAS - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 88.002,36

ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - RESERVA LEGAL 128,07 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 4.943,94 RESERVA DE CAPITAL - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 26.477,35 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 641,91 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - TOTAL PATRIMONIO NETO 32.991,27 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 88.002,36

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 194.470,74 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - EXPORTACIONES NETAS - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS 10.447,74 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - OTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - INGRESOS POR REEMBOLSO - TOTAL INGRESOS 204.918,48 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 141.078,95 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.101,66 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - BAJA DE INVENTARIOS - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 12427,19 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 974,73 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.439,20 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.880,05 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIÓN A SOCIEDADES - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.847,97 COMBUSTIBLES 3.164,13 LUBRICANTES 2.180,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.150,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.919,20 TRANSPORTE 1.840,00 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a ecónomos, trabajadores y clientes) - GASTOS DE VIAJE 1.783,28 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.310,85 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.580,40 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 8.185,68 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES - DEL EXTERIOR - IVA QUE SE CARGA AL GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - PÉRDIDAS EN CARTERA - TOTAL COSTOS Y GASTOS 204.163,29

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 751,19 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 113,28 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - EN EL PAÍS - EN EL EXTERIOR - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - (+) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA DE EMPRESAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 641,91 = PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 641,91 (-) ANTICIPO A PAGAR Roddy Constante L. 160,47 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1.226,99 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 1.066,52 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 909 USD - 911 USD - 913 USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY N° - REGISTRO OFICIAL N° - AÑO: - MES: - DÍA: -

DETALLE DE COMPENSACIONES N/C N° - Resol. N° - USD -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000500005782 9:20:17 - 03-22-2006 PREIMPRESO:000000500005782-bravom1 STICKER:360030070856 GUAYAQUIL \$ 0,00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL