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

FORMULARIO 101

No. 00210673

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792182991000 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIO ECUATORIANO DE CONTENEDORES SECCARGAMS C.A.
203 EXPEDIENTE	48930

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.779,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	43.263,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	369,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	155,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	46.463,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3.437,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.820,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.429,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.344,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.422,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.568,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	360	4.568,70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	523,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	523,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	51.563,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	5.265,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.623,35
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	153,48
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	4.369,14
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	108,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.519,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	27.513,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
VINCULADOS EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
VINCULADOS EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	27.513,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	858,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	858,18
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	40.890,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	623,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.192,22
RESERVA DE CAPITAL	509	2.645,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	4.785,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	513	460,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.676,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	51.563,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	44.645,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	44.645,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.245,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.435,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.194,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.768,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	6.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	118,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.238,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	608,88
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	108,95
TRANSPORTE	743	359,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.433,53
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	937,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.083,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.575,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.288,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	22,31
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.211,36
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	43.923,47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	722,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	108,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813	814	613,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	613,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	153,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-(-)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	153,48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se optará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PI))-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	153,48
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	153,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	906	153,48
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JACINTO ARROYO — C.I. No. 1701109075

PRIMA CONTADOR — NOMBRE: FRANCISCO CALI CHACON — RUC No. 1719931742001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 MAYO 2008 — OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPROBANTES
909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		917 USD —
			918 ANO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELÉF: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 253 PS TP RP-UN 1791289900001 21073 $ 153.48 $ 153.48 USD
JBYANEZ O 2008/04/30 CORREC.102530069806 NO. 102530069806