SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00014399

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DE MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991168729001 | 202 RAZON SOCIAL TECNINAVE TECNICA NAVIERA PORTUARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 55376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	726'031.911
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.370'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.976'167.268
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	57'596.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23'076.380
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	132'348.700
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	408'300.210
[redacted] CTIVO CORRIENTE	319	4.186'210.327
		9.764'538.296
350 ACTIVO FIJO		
[redacted] IOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
[redacted] ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.934'188.485
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.544'368.511
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.389'819.974
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.154'358.270
400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] CUENTAS POR PAGAR	401	456'658.886
[redacted] MENTOS POR PAGAR	402	-
[redacted] PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	83'246.918
[redacted] LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.568'287.163
[redacted] PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	784'211.770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.892'404.737
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8'876.788
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8'876.788
TOTAL DEL PASIVO	420	3.901'281.525
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	33'055.534
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	988'972.164
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	980'295.525
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.245'753.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.253'076.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.154'358.270
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	278'818.739

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8.314'039.464
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.651'903.706
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1.474'366.250
TOTAL INGRESOS		609	18.440'309.420
700 COSTO DE VENTAS			
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	2.478'719.420
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	188'601.624
MANO DE OBRA DIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	7.469'998.480
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	178'310.573
APORTES IESS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	10.315'630.097
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.916'818.842
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2'321.000
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	12'003.850
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	230'208.474
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	23'703.256
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'674.560
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	88'890.784
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
1% *ICC (MAYO A DICIEMBRE)*		764	83'245.068
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.361'865.834
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	10'362.062
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	10'362.062
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	5.752'451.427
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	25.377'866.582
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	18.159'343.387
(=) *UTILIDAD*	801 - 802	803	7.218'523.195
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	622'441.495
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	7.840'964.690
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1.176'144.704

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	5.752'451.427
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	510'207.824
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	951'826.139
(-) 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	5.310'833.112
IMPUESTO A LA RENTA		816	796'624.967
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	4.514'208.145
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	796'624.967
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 820 0.11641

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	796'624.967
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	796'624.967

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 30 913	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. 796'624.967	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 923	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Ruc 0991168729001 TECNICA NAVIERA PORTUARIA TECNINAVE S. A.

Cod. Formulario RT-1 01200001 951 Nro. Formulario 00014399 (1524B1)
Nro. Cuenta 227842-1 Nro. Autorizacion 92-00193 30
Valor pagado S/. 796624967 Fec. Recaudación 03/04/2000 ADHESIVO 920010077451