

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **32**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099126901001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BOCONEW PORTUARIAS CONTROLADAS ECUATORIANA S.A** 203 EXPEDIENTE: **67279**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	31.052,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	130.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	171.680,29	RESERVA LEGAL	507	6.462,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	760,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.181,26	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	96.989,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	81.455,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.817,17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	53.404,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	137.481,66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	272.122,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	999.523,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	107.308,36			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	38.670,23			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	506.120,03
EDIFICIOS	342	179.380,85	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	38.680,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	25.499,07	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	410.007,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.864,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	36.129,95	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	1.796.373,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	353.448,32			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	349.113,79			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	349.113,79			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	147.611,87
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.438.628,21
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	137.481,66
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	70.322,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	107.308,36
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	73.097,27
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	20.638,83
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	999.523,84	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	53.404,71
LOCALES	411	120.305,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	229.933,68	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.010,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.244,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-
CON EL IESS	427	11.038,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CON EMPLEADOS	428	20.496,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8.010,71	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	45.394,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	45.394,00
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	393.029,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45.394,00

440 PASIVO LARGO PLAZO			820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			816 * 15% + (817 * 25%)		
LOCALES	441	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	18.532,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			SALDO A FAVOR DE LA RENTAS ANTICIPADAS	898	7.154,03
LOCALES	449	334.371,88	SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO	899	-
DEL EXTERIOR	451	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	ANTICIPO DEL PRIMER AÑO	897	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PAGO PREVIO	901	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	INTERESES POR MONEDA	903	-
PROVISIONES	459	-	MULTAS	904	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	334.371,88			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	901	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	902	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	903	-	-
480 OTROS PASIVOS			904	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	905	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	906	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	907	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	727.401,29			

DETALLE DE DEBITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	915	USD	-
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		916	Resol. No.
				917	USD
				918	Resol. No.
				919	USD
				920	Resol. No.
				921	USD
				922	Resol. No.
				923	Resol. No.
				924	Resol. No.
				925	Resol. No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **NOIYA GRUPO** Nombre: **JAVIER CARRO**

198 C.I. No. **130134726-4** 199 RUC No. **09124111001**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

