0134826

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327495001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO — EXPEDIENTE 73172

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.416,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	983.392,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.460,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	114.611,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	43.473,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	715,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16.943,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.220.012,88
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	230.741,23
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.216,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179.524,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	179.524,71
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.572,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.572,51
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.411.110,10
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.286.664,06
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.322.698,57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	30.626,73
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.626,73
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	56,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.353.381,30
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,61
RESERVA DE CAPITAL	4.400,27
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	42.498,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.824,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.728,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.411.110,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIOGENES VILLACIS	NOMBRE: CARLOS AIBAR
C.I. No. 0900806548	RUC No. 0908746662001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.263.945,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25,00
EXPORTACIONES	368.564,11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7.951,44
TOTAL INGRESOS	2.640.485,63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	104.892,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.768,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.041,58
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.252,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	244.708,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	229.876,71
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	30.319,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.718.804,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.413.663,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.047,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	111.479,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	27.187,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.763,83
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.076,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	204.016,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.980,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.980,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.621.661,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.824,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.824,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.893,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	463,21
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	16.394,36
= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16.394,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.098,59
(-) ANTICIPO PAGADO	1.889,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.309,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	16.100,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 ABR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 888820171887 — EJERCICIO FISCAL — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 3000

PERIODO 00/03 — ORDEN 1

FECHA RECAUDACION 21-APR-04 — RUC 0991327495001

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A.