75.00B

[redacted] 101
[redacted]NDER-0719

[redacted]

20 0011757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	[redacted] N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	[redacted] No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991368663001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS PORTUARIOS ESMERALDAS S.A. [redacted] EXPEDIENTE 75008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	301	6.540,95
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	4.946,58
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	6.237,53
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	8.322,79
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	-
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
[redacted] GASTOS POR ANTICIPADO	[redacted]	4.915,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	30.963,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS	[redacted]	371.154,78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	241.901,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	1,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	276.993,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	336.064,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	1.947,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	1.947,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
OTRAS	[redacted]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	2.881,75
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	2.881,75
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	[redacted]	371.856,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	16.002,65
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	56.473,94
DEL EXTERIOR	417	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	9.073,99
CON EL IESS	[redacted]	-
CON EMPLEADOS	[redacted]	24,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	81.575,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	15.740,91
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	15.740,91
4[redacted]IVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	[redacted]	97.315,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	59.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	120.000,00
RESERVA LEGAL	[redacted]	455,81
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	-
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	228.109,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	37.874,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	170.999,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	274.540,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	371.856,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	143.814,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	10.937,60
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	154.751,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	2.693,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	1.506,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	416,22
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	4.200,31
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	364,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	1.769,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	4.428,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	44.388,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	43.160,23
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	26.747,54
AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	196.075,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	325.751,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	325.751,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	170.999,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	[redacted]	170.999,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[redacted]	-
EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA CÁLCULO DEL ANTICIPO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	[redacted]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 10%)	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	-
= PÉRDIDA 801+802+804+805+807+808+809+810+811+812+813+814	[redacted]	170.999,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	2.389,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	2.389,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821	[redacted]	-
INTERÉS POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO	[redacted]	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE BARRIGA — ING. CARMEN CARRANZA

C.I. 0700653959 — RUC N° 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C N°	[redacted] N/C N°	912 N/C N°	[redacted] N/C N°
[redacted] USD	[redacted] USD	913 USD	[redacted] USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY N°	[redacted]	NUMERO OFICIAL N°	[redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. N°	[redacted] Resol. N°	[redacted] Resol. N°	[redacted] Resol. N°
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD
AÑO	[redacted]	[redacted]	[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94

01 - 001 - 206571 - 1