

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 106 No. Empleados bajo nómina: **15**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099136466 9001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Servicio Técnico Portuario y Muelles S.A.** EXPEDIENTE: **76116**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2.942,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26,17	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.074,07	RESERVA LEGAL	7.553,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.114,77	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.210,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	18.053,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.411,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.571,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.900,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.795,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	29.416,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	66.908,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	140.129,17
EDIFICIOS	15.000,00	EXPORTACIONES NETAS	44.794,36
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	8.388,84	OTRAS RENTAS	339,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	83.609,97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.909,15	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	185.263,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.517,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.390,96		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	45.956,62
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	9.715,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	66.908,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.751,90
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	434,70
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.609,70
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	1.530,00
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	997,82
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.287,76
		TRANSPORTE	8.838,13
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	180,53
		GASTOS DE VIAJE	50,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.934,12
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.596,51
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.689,58
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	110,74
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.163,13
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	178.787,86

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	14.144,22	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	971,32
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	7.115,19
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	196,18	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.154,83	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IESS	6.030,47	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
CON EMPLEADOS	6.621,89	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	971,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	6.373,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	12.619,33
CRÉDITO A MUTUO	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.492,27	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	12.619,33
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.154,83
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.900,60
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	1.254,23
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
LOCALES	-	INTERESES POR MORA	-
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
LOCALES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		

470 PASIVO DIFERIDO		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

480 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23

490 OTROS PASIVOS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.254,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.492,27	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.254,23