

RNE - ABRIL/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

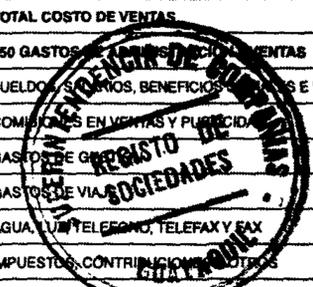
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00016013**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991375635001** RAZON SOCIAL: **OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A.** EXPEDIENTE: **76550**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	391.001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	110'409.660
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	141'295.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25'584.948	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'475.453	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	153.409
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	251'858.869
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'006.366	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22'785.686	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69'243.454	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'559.703	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'242.106	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25'317.597	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15'790.547	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15'790.547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	110'351.598	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	36'371.375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	25'224.041	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	51'952.896
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	33'624.141
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GASTOS DE VIAJES	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	64'595.416	GASTOS DE VIAJES	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	1'989.474
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	3'986.728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	12'551.415
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	64'595.416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	112'608.419
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ENERO/ABRIL	763	1'561.602
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	218'274.675
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'104.224	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ENERO/ABRIL	772	151.575
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	151.575
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	33'432.619
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'280.420	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'371.538	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	251'858.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45'756.182	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	218'426.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110'351.598	(-) UTILIDAD	801 - 802	33'432.619



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	1'253.634
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	33'739.537
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	5'061.081
TOTAL DEL PASIVO	420	64'595.416	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	805	33'432.619
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	EN EL PAIS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
RESERVAS	504	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	5'061.081
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'104.224	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	28'371.538
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'280.420	IMPUESTO A LA RENTA 1% ICC ENERO/ABRIL	812	1'561.602
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'371.538	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45'756.182	(-) ANTICIPOS	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110'351.598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: **0994**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri. No. **0994**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	-	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
T... TORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL RENTAS
Trámite N° **30 MAR 2000**
Fecha: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014901

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991375635001 202 RAZON SOCIAL OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A. 203 EXPEDIENTE 76550

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	336.001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	156'237.922
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	164'427.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56'414.489	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	6'254.580
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	326'919.702
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	56'750.490	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45'934.738	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'660.983	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	34'273.755	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'283.179	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	13'283.179	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO	370	104'307.424	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	37'810.854	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	34'778.813	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	109'307.855
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	72'589.667	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'476.447
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS DE INGRESOS	756	3'459.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	757	23'446.059
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	208'223.847
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	2'977.401
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	354'890.609
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'010.086
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'189.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'010.086
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(28'930.993)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'280.420	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	578'778.571
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'247.849	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	574'326.945
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31'717.757	(=) UTILIDAD	801 - 802	4'451.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104'307.424	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	4'539.003
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	3'761.052
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5'229.577
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	784.437

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 146,769

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: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	419.340
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	419.340

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	419.340,00			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

