



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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. Formulario que rectificó 106 No. Empleados bajo nomina

2005

203 EXPEDIENTE

1 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

0991412832001

OMEGAPORT S.A.

78704-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
AJA, BANCOS	311	163.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	24,531.69	EXPORTACIONES NETAS	603	
TAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10,164.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	
TAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	359,272.49	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	1,516.8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.0
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	1,516.8
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		0 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERAS EN TRANSITO	330		0 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		0 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		0 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVOS CORRIENTES	338		0 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	394,505.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	0	MANO DE OBRA DIRECTA	721	
EDIFICIOS	343	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12,361.31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	32,501.63	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	0	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40,831.36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	0	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0	SUELDOS Y SALARIOS	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,031.58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	0	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
			BAJA DE INVENTARIOS	750	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS	751	
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381	0	TOTAL COSTOS DE VENTAS	752	
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	
LARGO PLAZO OTROS	383	0	SUELDOS, SALARIOS	754	7,283.0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	5,911.5
LARGO PLAZO OTRAS	389	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	
OTROS ACTIVOS	394	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	13,245.9
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	760	
TOTAL DEL ACTIVO	399	398,537.43	PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	763	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411	0	COMBUSTIBLES	765	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	766	1,444.1



13 JUL 2007

