SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0257

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300119649

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresa bajo control
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991143153001	Portuaria Vela Servicio y Adicionales Porvenir	80429

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.400,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	11.465,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	51,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	12.316,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	12.316,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.200,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	362	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	363	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	364	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.200,00
MUEBLES Y ENSERES	365	10.800,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	1.080,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	381	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	9.720,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 398	399	9.720,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	280,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	84,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	100,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	80,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	89,00
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	799	12.316,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	109,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	119,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	101,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—		INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	435	—		INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	438	—		GASTOS A CRÉDITO PREFERENCIALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—		GASTOS A CRÉDITO PREFERENCIALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1120,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	80,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,00
PROVISIONES	458	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	68,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	17,00				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—				
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	898	—				
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	899	17,00				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	17,00				
INTERESES POR MORA	903	0,51				
MULTAS	904	1,53				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	19,04				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2005-022 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: Edwin Vela — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jaribel Y. Repalado — FIRMA CONTADOR

998 C.I. No. 0501067765 — 999 RUC No. 0916733802001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	19,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	917 USD —	918 Resol. No. —	919 USD —
920 USD —	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIS S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SIS 11:57:44 06/28/2007 4 1 jmiranda
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RBN
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-01125L-3
US$19.04 PAGADO CN 11447140