SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001118887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2000	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0914943886001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PORTOBAHAMAS	203 EXPEDIENTE 81124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	301	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	600,00	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	40,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	40,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	720,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	720,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	80,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	120,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	381	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	720,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	PARA EL EXTERIOR: LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	PARA EL EXTERIOR: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PARA EL EXTERIOR: LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	PARA EL EXTERIOR: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PARA EL EXTERIOR: LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	PARA EL EXTERIOR: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—	PARA EL EXTERIOR: LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	442	—	PARA EL EXTERIOR: DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—	NO QUE SE CARGUE AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 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	472	—	GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=G	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	—	= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=G	815	—
			CRÉDITO TRIBUTARIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			CRÉDITO TRIBUTARIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) 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 819-818-820-821-822-823=O	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=O	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A SER CANCELADOS		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902+903+904	905	10,00

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX PINCAY — NOMBRE: JUAN PADAR SUCA

906 C.I. No. 1302111908 — 907 RUC No. 0914766063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 912 Y 915) LEY No. —	917 — — — —	REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —	923 USD —
924 — — — — AÑO	925 — — — — MES	926 — — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 AGO 2007

Roddy Constante L.

RAMON DEL PALTECO 10/JUL/2007 AU: 603-007-2014255

30 JUL 2008

Valor: 5.00 USD CONVENIO INTERBANCARIO Cajero: 50 IT