SRI Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0023435

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001	–	81.622

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991449256001	CONSORCIO DE OPERACIONES PORTUARIAS S.A. COPOR	8162298

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,545.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	151,338.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21,159.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,297.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
S ACTIVOS CORRIENTES	338	8,207.81
L ACTIVO CORRIENTE	339	188,548.42
TIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ERRENOS	341	–
DIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,913.19
QUIPO DE COMPUTACION	347	2,484.87
EHICULOS	349	1,278.23
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,680.63
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,995.66
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
OTAL ACTIVO FIJO	369	5,995.66
0 ACTIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	55,513.34
AMORTIZACION ACUMULADA	378	25,662.68
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,850.66
0 OTROS ACTIVOS		
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
NVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
NVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
ASTOS ANTICIPADOS	391	–
ROS ACTIVOS	393	–
OTAL OTROS ACTIVOS	397	–
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	224,394.74
TIVOS CONTINGENTES	398	–
0 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	21,401.59
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	152,862.24
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,700.40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	14,666.64
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	14,561.55
OVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	248.92
OTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,441.34
0 PASIVO LARGO PLAZO		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
OTECAS POR PAGAR	453	–
LIGACIONES EMITIDAS	455	–
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
RAS PROVISIONES	459	–
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	471	–
ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
0 OTROS PASIVOS		
SOS ANTICIPADOS	481	–
ROS PASIVOS	483	–
OTAL OTROS PASIVOS	489	–
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	205,441.34
SIVOS CONTINGENTES	498	–
0 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
SERVA DE CAPITAL	509	10,274.73
ROS SUPERAVITS	511	–
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	749.31
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6,929.36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
OTAL PATRIMONIO NETO	598	18,953.40
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	224,394.74

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63,052.28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92,416.00
EXPORTACIONES	603	166,593.29
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,600.50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	33,343.89
TOTAL INGRESOS	699	358,005.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	90,100.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	59,734.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4,820.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1,141.28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16,038.94
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	570.72
COMBUSTIBLES	760	2,782.28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	3,754.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14,200.43
GASTOS DE GESTION	763	2,126.42
GASTOS DE VIAJE	764	593.27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15,349.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	105.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	619.07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	945.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	51,604.45
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	500.14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	85,129.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	350,115.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	961.06
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	961.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	351,076.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6,929.36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6,929.36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,039.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	87.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	5,977.23
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,977.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,494.31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,670.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.176.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. FRANCISCO ZENCK H.	NOMBRE: ING. CARMEN CARRASCO F.
C.I. No. 0905272969	199 RUC No. 0911306272001

Concepto	Campo	Valor
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
ANTE COMPENSACIONES	906	–
DIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –		
USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
917 USD –	919 USD –	

AMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – | REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – | AÑO 923 – – – – | MES 924 – – | DIA 925 – –

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2002
30 - 001 - 367613 - 6