SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO APROBADO RESOLUCION No. 1064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ORGANICOS FORMULARIOS SOCIEDADES

0135920

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

82.143

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991453854001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PORTOGERENCIA S.A. — EXPEDIENTE: 82143

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	—
EQUIPO DE COMPUTACION	357	—
VEHICULOS	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	393	—
OTROS	395	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	397	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	—
OTRAS	401	—
GASTOS ANTICIPADOS	403	—
OTROS ACTIVOS	405	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	—
ACTIVOS CONTINGENTES	501	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	503	—
DEL EXTERIOR	505	—
LOCALES	507	—
DEL EXTERIOR	509	—
LOCALES	511	—
DEL EXTERIOR	513	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	515	—
CON EL IESS	517	—
CON EMPLEADOS	519	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	521	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	523	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	531	—
DEL EXTERIOR	533	—
LOCALES	535	—
DEL EXTERIOR	537	—
LOCALES	539	—
DEL EXTERIOR	541	—
HIPOTECAS POR PAGAR	543	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	545	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	547	—
OTRAS PROVISIONES	549	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	551	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	561	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	563	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	569	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	571	—
OTROS PASIVOS	573	—
TOTAL OTROS PASIVOS	579	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	—
PASIVOS CONTINGENTES	601	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	603	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	605	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	607	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	609	—
RESERVA DE CAPITAL	611	—
OTROS SUPERAVITS	613	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	617	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	619	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	621	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	—

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: ARTURO BORJA — NOMBRE: ISABEL RODRIGUEZ

C.I. No. 0909763974 — RUC No. 0909546674001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	805	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
SUELDOS Y SALARIOS	739	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	—
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	—
GASTOS DE GESTION	795	—
GASTOS DE VIAJE	797	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
LOCALES	817	—
AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	—
EN EL PAIS	865	—
EN EL EXTERIOR	867	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	881	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	883	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	—
(-) ANTICIPO PAGADO	891	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	902	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810	N/C No. —	812	N/C No. —	814	N/C No. —	816	N/C No. —
811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol. No. —	819	Resol. No. —	820	Resol. No. —
821	USD —	822	USD —	823	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 -RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Matriz 10 AGO 2003 Vent. 3 Vent. CIVIL

PAGO 2003

LALO DE GUAYAQUIL