IMPRESO POR OFFSETEC S.A 60440 M*L // 2006/02/22

SRI

400002974

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

8 2.1.10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991453285001	PORTOGERENCIA S.A	821438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSOS		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**		—
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
400 PASIVO			TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE		—
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
	CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	CON EMPLEADOS	—		LOCALES	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		LOCALES	—
PROVISIONES		—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
	LOCALES	—		LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
	DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0,10	MULTAS		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		0,10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—			

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: ARTURO BORJA — NOMBRE: MARIA RODRIGUEZ

C.I. No. 0907263974 — RUC No. 0908546674001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —			AÑO: — MES: — DÍA: —	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAY 2006 — Rodny Constante La — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177 A 24/03/04.

Valor $ 0.50 REF 3777710 Pag:0.50 EFE