

82-270

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

No. 30 0035079

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO ÚNICO 1

PARA DIGITALIZAR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 01141264001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTIBA Y SERVICIOS C.A. ESTISERCA 203 EXPEDIENTE 82270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 212,53 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1695,20 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 337,79 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 62,48 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.308,40 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS - 343 OBRAS EN PROCESO - 344 INSTALACIONES - 345 MUEBLES Y ENSERES 777,92 346 MAQUINARIA Y EQUIPO - 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.161,09 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.321,32 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 617,69 361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 M. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 617,69 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 70,00 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357,78 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 63,60 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 364,18 381 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - CLIENTES NO RELACIONADOS - OTROS - 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES - OTRAS - 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 394 OTROS ACTIVOS - 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.250,87

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO, O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - 507 RESERVA LEGAL 15,49 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30,94 509 RESERVA DE CAPITAL - 512 RESERVA POR VINCULACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES... - 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 263,32 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 509,85 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.250,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 32.202,50 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1.172,00 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS 404,11 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - 699 TOTAL INGRESOS 33.778,61 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 82.771,00 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 251,32 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 455,18 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 4.785,12 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 737 COMBUSTIBLES - 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 1.172,00 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.172,00 743 TRANSPORTE 1.172,00 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - 745 GASTOS DE VIAJE - 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 417,53 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 103,00 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 205,20 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 169,00 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 204,20 755 AL EXTERIOR - 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES - 757 AL EXTERIOR - 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES - 759 AL EXTERIOR - 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 761 OTROS GASTOS LOCALES 869,00 762 DEL EXTERIOR - 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 765 PÉRDIDAS EN CARTERA - 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 33.252,57 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 416,00 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 72,91 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 413,13 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 413,13 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 103,78 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 337,79 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES Y RETENCIONES ESPECIALES - 898 SALDO A FAVOR DE LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0 234,51 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 818-819-822-823 > 0 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR DEGRABABLE POR 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO 899 - 901 - 903 INTERESES POR MORA - 904 MULTAS 33,78 999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 33,78

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - DEL EXTERIOR - 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 1.330,24 421 DEL EXTERIOR - 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO - 427 CON EL IESS - 428 CON EMPLEADOS - 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 72,91 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 431 PROVISIONES - 432 CRÉDITO A MUTUO - 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.403,15 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - DEL EXTERIOR - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 1.377,82 451 DEL EXTERIOR - 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS - 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 459 PROVISIONES - 461 CRÉDITO A MUTUO - 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.377,82 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 489 TOTAL OTROS PASIVOS - 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.781,02

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.)

ESTIBA Y SERVICIOS C.A. ESTISERCA

ING. CARLOS CORREA GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 POR EXONERACIONES Y RETENCIONES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR DE LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 818-819-822-823 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR DEGRABABLE POR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925