

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991462406001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A.** EXPEDIENTE **82875**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **526.128,33**

| | | | | |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.682,54 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 31.618,84 | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 12.763,65 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 26.474,95 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 3.773,83 | TOTAL INGRESOS | 526.128,33 |

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | |
|--|-----|-----------|--|---|
| TERRENOS | 341 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 9.553,55 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 5.963,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHICULOS | 348 | 2.766,73 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 6.529,94 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 11.753,77 | SUELDOS Y SALARIOS | - |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVO FIJO | 369 | 11.753,77 | GASTOS DE FABRICACION (ABERTURA Y AIMP.C.) | 264.800,11 |

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

| | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---------------------------------------|------------|
| CIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 281.169,91 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS**

| | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|------------|
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 121.388,25 |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 25.850,34 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 592,00 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|---|----------|
| 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 93.067,58 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6.431,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | COMISIONES EN VENTAS | 865,37 |

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|--|-----------|
| LOCALES | 411 | 23.699,46 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 682,90 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 922,36 |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE GESTION | 3.695,25 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| LOCALES | 419 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 58,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 11.502,46 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.128,54 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | 425 | 2.366,45 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 4.204,93 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.742,96 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 3.194,85 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 31.399,38 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES**

| | | | | |
|-----------------------------|-----|---|--|------------|
| LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | LOCALES | - |
| LOCALES | 449 | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 49.859,53 |
| CON EL IESS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 227.160,33 |
| CON EMPLEADOS | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 459 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

| | | | | |
|-------------------------|-----|---|------------------------|-----------------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

| | | | | |
|----------------------|-----|-----------|--|---------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2.669,71 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 31.399,38 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |

500 PATRIMONIO NETO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

| | | | | |
|--|-----|-----------|--|--------------------------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 23.528,00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | EN EL EXTERIOR | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.029,47 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 47,40 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 18.265,24 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 17.798,09 | = UTILIDAD GRAVABLE | 15.128,38 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | = PERDIDA | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 61.668,20 | IMPUESTO A LA RENTA | 15.128,38 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | | |
|--|-----|-----------|---|----------|
| 499+589 | 529 | 93.067,58 | (-) ANTICIPO PAGADO | 1.094,84 |
| 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) | 530 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.678,99 |
| | 531 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 8,27 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|------------------------|-----------------|------|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 8,27 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | 902 | - | INTERES POR MORA | 902 |
| MULTAS | 903 | - | MULTAS | 903 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 8,27 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| N/C No. | 818 | N/C No. | 819 | N/C No. | 820 | N/C No. | 821 | Resol. No. | 822 | Resol. No. |
| USD | 821 | USD | 822 | USD | 823 | USD | 824 | USD | 825 | 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 3328-29-07-96

SERVISUD **SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A.** **XAVIER VELASQUEZ A.** **LUIS SANCHEZ O.**

C.I. No. **090411688** RUC No. **0906004601001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,27**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **8,27**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **8,27**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **8,27**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| N/C No. | 818 | N/C No. | 819 | N/C No. | 820 | N/C No. | 821 | Resol. No. | 822 | Resol. No. |
| USD | 821 | USD | 822 | USD | 823 | USD | 824 | USD | 825 | 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 3328-29-07-96

SERVISUD **SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A.** **XAVIER VELASQUEZ A.** **LUIS SANCHEZ O.**

C.I. No. **090411688** RUC No. **0906004601001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,27**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **8,27**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **8,27**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **8,27**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| N/C No. | 818 | N/C No. | 819 | N/C No. | 820 | N/C No. | 821 | Resol. No. | 822 | Resol. No. |
| USD | 821 | USD | 822 | USD | 823 | USD | 824 | USD | 825 | 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 3328-29-07-96

SERVISUD **SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A.** **XAVIER VELASQUEZ A.** **LUIS SANCHEZ O.**

C.I. No. **090411688** RUC No. **0906004601001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,27**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **8,27**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</