SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0147096

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	84873

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513833001 202 RAZON SOCIAL NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A. 204 EXPEDIENTE 84873

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.533,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.615,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	282,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	918,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.001,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.228,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	67.014,57
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	56.635,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	47.028,53
VEHICULOS	363	6.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	11.754,81
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98.409,45
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	62.757,27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	62.757,27
TOTAL DEL ACTIVO	399	228.181,29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.964,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	228,34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.380,84
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.870,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.736,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.180,89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32.863,37
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS O CAPITAL MATRIZ – LOCALES	412	–
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS O CAPITAL MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	64.954,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	54.127,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	151.945,45
TOTAL DEL PASIVO	499	188.126,34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.050,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	33.275,34
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800,96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.428,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.054,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	228.181,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO CA (814 - 818)	725	–

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	275.786,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	153,62
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	1.246,23
TOTAL INGRESOS	699	277.185,88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.376,72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.547,33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15.857,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55,96
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	29.837,34
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.094,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	780,00
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	3.706,21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.805,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2.440,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.549,85
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	290,03
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	51.209,03
INTERESES Y COMISIONES – EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	163.079,78
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.875,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	238.830,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8.518,54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	8.518,54
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.875,32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	10.393,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.559,07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	8.518,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.559,07
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.959,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.739,86
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.000,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	261,14

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: GALAO HINOJOSA — NOMBRE: NORELIA JURADO B.

C.I. 0906853411 — C.I. 0915770740

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	23,71
MULTAS	904	52,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	75,91

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	US$	75,91

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 NA – 926 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 927 – 928 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 0790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 17 ABR 2001

FILANBANCO 011001053439

PANAMA Y TOSCA — GUAYAQUIL — 05 MAR 2001