DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES

FORMULARIO 101

No. 30 0064516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791728181001	PORTOS COMUNICACION EXPRESCOM CIA. LTDA.	89282

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	280,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.873,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	102,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	195,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.450,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS	332	-	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	1.373,08	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	4.183,68	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3.841,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	1.715,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	1.715,24	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	275,44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	700,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	165,27	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	810,17	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
~~TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO~~	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +387	388	6.976,15	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	1.004,62	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	17,96	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
CON EL IESS	419	-	
CON EMPLEADOS	420	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	53,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.076,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426	-	
DEL EXTERIOR	427	-	
LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
LOCALES	430	-	
DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 480	445	1.076,48	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	451	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	-	
RESERVA LEGAL	454	57,40	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	455	-	
RESERVA DE CAPITAL	456	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	457	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	5.136,85	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	459	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	460	305,42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	5.899,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 462	463	6.976,15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.797,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	21.797,36	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.867,81	
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 DEMÁS REMUNERACIONES	725	5.636,81	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	224,00	
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	2.033,20	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	46,48	
COMBUSTIBLES	738	-	
LUBRICANTES	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	91,32	
TRANSPORTE	744	51,61	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-	
GASTOS DE VIAJE	746	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	1.719,44	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.235,51	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	1.531,86	
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 BANCARIOS — LOCALES	755	-	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	756	-	
INTERESES PRODUBANCO — LOCALES	757	-	
INTERESES PRODUBANCO — AL EXTERIOR	758	-	
ABONOS A LOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	759	-	
ABONOS A LOS INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	760	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	-	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	21.438,04	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	359,32	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	53,90	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) DEDUCCIÓN DEL 100% REINVERTIDO — EN EL PAIS	806	-	
(-) DEDUCCIÓN DEL 100% REINVERTIDO — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	305,42	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	76,36	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	195,22	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	118,86	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

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: JULIO HIDROBO — NOMBRE: NELLY AGUILAR

C.I. No. 0601207709	906 RUC No. 1709421182001		
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 919 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -		
923 USD -	924 USD -		
925 AÑO 926 - - - -	927 - - DÍA 928 - -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNO S.A. R.U.C.: 1790716347001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 MAYO 2006 — Juan Carlos Ponce

RC 006 PS TP RC-UR 1791728181001 6454K, $ 0.00 $ 0.00 USD
CM000002 0 2006/04/21 CURREC.1000000029619 AD. 1000000029619