DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0077542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2290331066001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cía. de Vapores Orientales del Ecu. ORIENTAL S.A.
203 EXPEDIENTE	94449

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	3.300,00
CAJA, BANCOS	302	636,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	6.160,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	304	41.696,62	RESERVA LEGAL	304	119,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	118,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	306	—	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	310	2.366,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	112,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	9.644,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	45.181,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	122.938,68
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.699,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	8.296,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	324	—	**TOTAL INGRESOS**	699	131.235,28
MUEBLES Y ENSERES	325	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	191,97	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	852,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	362,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	681,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.211,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.483,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	14,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	399	45.181,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	429,19
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	18,05
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	387	34.957,35	GASTOS DE VIAJE	735	85,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	388	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	650,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	389	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	390	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	18,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	391	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	183,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	392	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	393	4141,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	395	43,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	396	120,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	138,68
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	397	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES	746	107,05
PROVISIONES	399	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—	OTROS GASTOS FINANCIERAS: LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	39.536,66	OTROS GASTOS FINANCIERAS: AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	751	121.540,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: DEL EXTERIOR	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	405	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	406	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	131.343,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	112,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	411	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	412	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	413	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—	(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS (DIVIDENDOS): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS (OTRAS RENTAS): A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809-812%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	416	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	39.536,66	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	112,31
			UTILIDAD EN EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD EN EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.279,37
			(-) 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	—
			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 (0.5 * 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernando Herrera C. — NOMBRE: Edgar Arellano L.

906 C.I. No.	1500462635-C	907 RUC No.	0100670818001
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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN SECRETARIA
19 SET. 2006
Marco Cruz

...-008929-3 $0.00 2006/03/... Equifax Internacional S.A. Costo: $0.30