99951

99951

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0083201

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992111569001	PORTUARIA ECUATORIAL S=A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.644,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.272,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.529,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	11.615,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.038,03	
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	50.099,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.800,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.535,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.257,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.889,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (P. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9.702,89	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	9.702,89	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	48.538,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	48.538,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A L. PLAZO — OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 373	374	108.340,54	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	144.968,72	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	89.334,16	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	19.643,54	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	5.385,34	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	130,24	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	259.462,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	426	–	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR L. PLAZO — LOCALES	428	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR L. PLAZO — DEL EXTERIOR	429	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS L. PLAZO — LOCALES	430	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS L. PLAZO — DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 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 409 + 469 + 479 + 489	445	259.462,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	8.309,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.302,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.160,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	173.572,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	151.121,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	108.340,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.616,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	132.157,26
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	190.773,26
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	–
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	85.815,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	4.555,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	47.270,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	181.635,85
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	15.167,85
LUBRICANTES	739	1.311,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	9.049,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	1.029,81
TRANSPORTE	744	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	745	–
GASTOS DE VIAJE	746	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	2.376,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	8.791,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	3.009,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.464,38
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 FINANCIERAS — LOCALES	755	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	756	–
INTERESES TRIBUTARIOS — LOCALES	757	–
INTERESES TRIBUTARIOS — AL EXTERIOR	758	–
INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	759	–
INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.866,99
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	364.345,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	767	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0	768	173.572,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	773	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa X 15%)	775	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (775-608) x15%	776	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607-608-609-610-611-612-613-0	780	–
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	781	173.572,51
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	783	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	784	–
(-) ANTICIPO PAGADO	785	11.615,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	3.038,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 601-621-622-623-0	790	14.653,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-617-621-622-623 > 0	791	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO	792	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	793	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	–
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	190,77
TOTAL PAGADO 801 + 802 + 803 + 804	805	190,77

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 L.R.T.U.)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE ORTIZ AGUAS — C.I. No. 0909231391

NOMBRE: NANCY VIVAR R. — RUC No. 0915784052001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	190,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. –	808 N/C No. –	810 N/C No. –	812 N/C No. –
807 USD –	809 USD –	811 USD –	813 USD –
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. –	816 Resol. No. –	818 Resol. No. –	820 Resol. No. –
815 USD –	817 USD –	819 USD –	821 USD –
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Cmdy. Constante L.

GUAYAQUIL 16 SEP 2005

CORPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

RAZÓN DE RETIRO 2/09/06 No. 001-007-120088